

### Kostenübersicht Stufe 1 - III. Quartal 2016

|                                                       | Gesamt           | 10                                    | 8.1/8.2                                                   | 7               | Stufe 1 - Einzelvorhaben |                  |                     |                                        |                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                       |                  | Große Ulrichstraße -<br>abgeschlossen | Dessauer Straße und<br>Verknüpfungspunkt<br>Frohe Zukunft | Am Steintor     | Große Steinstraße        | Rannischer Platz | Böllberger Weg Nord | Böllberger Weg Süd<br>und Südstadtring | Verknüpfungspunkt<br>Veszpremer Straße<br>und Durchbindung<br>Schleife Südstadt |  |
| <b>Stadtbahnprogramm Maßnahmen und Folgemaßnahmen</b> |                  |                                       |                                                           |                 |                          |                  |                     |                                        |                                                                                 |  |
| geplante Gesamtkosten VIST 05/2016                    | 118.045.778,04 € | 6.908.788,09 €                        | 16.629.603,71 €                                           | 21.748.915,34 € | 8.166.225,71 €           | 6.316.103,67 €   | 19.917.668,26 €     | 15.434.115,22 €                        | 22.924.358,04 €                                                                 |  |
| bisher beauftragte Leistungen                         | 53.637.956,96 €  | 6.882.509,67 €                        | 5.870.127,42 €                                            | 18.014.800,54 € | 973.062,30 €             | 6.199.761,91 €   | 13.215.956,95 €     | 320.155,51 €                           | 2.161.582,66 €                                                                  |  |
| bisherige Ausgaben                                    | 37.773.352,88 €  | 6.383.708,62 €                        | 1.727.471,49 €                                            | 13.387.721,02 € | 832.804,78 €             | 6.253.105,95 €   | 7.140.149,24 €      | 227.053,60 €                           | 1.821.338,18 €                                                                  |  |
| davon zuwendungsfähig                                 | 25.598.436,28 €  | 4.956.572,53 €                        | 412.657,84 €                                              | 10.246.331,20 € | 118.424,95 €             | 5.023.841,86 €   | 4.478.965,59 €      | 0,00 €                                 | 361.642,31 €                                                                    |  |
| davon Fördermittel                                    | 23.038.592,65 €  | 4.460.915,28 €                        | 371.392,06 €                                              | 9.221.698,08 €  | 106.582,46 €             | 4.521.457,67 €   | 4.031.069,03 €      | 0,00 €                                 | 325.478,08 €                                                                    |  |
| davon Eigenmittel HAVAG                               | 9.284.403,34 €   | 652.470,69 €                          | 1.002.886,81 €                                            | 3.011.626,26 €  | 509.163,89 €             | 992.164,46 €     | 1.651.786,44 €      | 220.131,47 €                           | 1.244.173,32 €                                                                  |  |
| davon Eigenmittel HWS                                 | 3.979.871,18 €   | 842.131,57 €                          | 264.583,01 €                                              | 739.069,49 €    | 171.429,36 €             | 543.585,43 €     | 1.287.561,81 €      | 4.121,12 €                             | 127.389,39 €                                                                    |  |
| davon Eigenmittel EVH                                 | 1.470.485,67 €   | 428.191,08 €                          | 88.609,61 €                                               | 415.327,19 €    | 45.629,07 €              | 195.898,39 €     | 169.731,96 €        | 2.801,01 €                             | 124.297,36 €                                                                    |  |
| <b>Zusatzmaßnahmen Stadt*</b>                         |                  |                                       |                                                           |                 |                          |                  |                     |                                        |                                                                                 |  |
| 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                         | 2.072.264,70 €   | 227.148,63 €                          | 0,00 €                                                    | 1.845.116,07 €  | 0,00 €                   | 0,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €                                 | 0,00 €                                                                          |  |
| bisherige Ausgaben                                    | 1.779.966,47 €   | 226.259,11 €                          | 0,00 €                                                    | 1.553.707,36 €  | 0,00 €                   | 0,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €                                 | 0,00 €                                                                          |  |
| davon zuwendungsfähig                                 | 1.486.837,33 €   | 226.259,11 €                          | 0,00 €                                                    | 1.260.578,22 €  | 0,00 €                   | 0,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €                                 | 0,00 €                                                                          |  |
| davon Fördermittel                                    | 991.224,89 €     | 150.839,41 €                          | 0,00 €                                                    | 840.385,48 €    | 0,00 €                   | 0,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €                                 | 0,00 €                                                                          |  |
| davon Eigenmittel Stadt                               | 788.741,58 €     | 75.419,70 €                           | 0,00 €                                                    | 713.321,88 €    | 0,00 €                   | 0,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €                                 | 0,00 €                                                                          |  |

# Kostenübersicht Stufe 2 - III. Quartal 2016

|                                                       | Gesamt           | Stufe 2 - Einzelvorhaben                   |                                    |                        |                    |                    |                                |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                                       |                  | 27                                         |                                    | 2.2                    | 29                 | 14                 | 19.6                           | 24                                 |
|                                                       |                  | Gimritzer Damm - Teil<br>Stadtbahnprogramm | Gimritzer Damm - Teil<br>Fluthilfe | Mansfelder Straße West | Magdeburger Straße | Merseburger Straße | Zwischenend-stelle<br>Neustadt | Zwischenend-stelle<br>Hauptbahnhof |
| <b>Stadtbahnprogramm Maßnahmen und Folgemaßnahmen</b> |                  |                                            |                                    |                        |                    |                    |                                |                                    |
| geplante Gesamtkosten VIST 05/2016                    | 127.986.817,55 € | 10.507.409,62 €                            | 7.016.458,17 €                     | 9.824.913,38 €         | 9.895.663,10 €     | 89.477.043,13 €    | 782.674,17 €                   | 482.655,98 €                       |
| bisher beauftragte Leistungen                         | 5.237.204,50 €   | 523.223,74 €                               | 2.240.420,31 €                     | 323.596,72 €           | 300.259,57 €       | 1.783.542,27 €     | 37.098,98 €                    | 29.062,91 €                        |
| bisherige Ausgaben                                    | 2.829.117,28 €   | 305.406,69 €                               | 952.035,34 €                       | 152.221,92 €           | 132.228,60 €       | 1.262.551,56 €     | 10.925,12 €                    | 13.748,05 €                        |
| davon zuwendungsfähig                                 | 1.135.219,00 €   | 78.175,86 €                                | 915.985,97 €                       | 0,00 €                 | 0,00 €             | 141.057,17 €       | 0,00 €                         | 0,00 €                             |
| davon Fördermittel                                    | 1.113.295,70 €   | 70.358,27 €                                | 915.985,97 €                       | 0,00 €                 | 0,00 €             | 126.951,45 €       | 0,00 €                         | 0,00 €                             |
| davon Eigenmittel HAVAG                               | 1.407.773,10 €   | 155.271,27 €                               |                                    | 143.227,36 €           | 126.869,47 €       | 961.919,45 €       | 6.737,50 €                     | 13.748,05 €                        |
| davon Eigenmittel HWS                                 | 280.905,97 €     | 78.824,93 €                                | 36.049,81 €                        | 1.998,80 €             | 4.465,91 €         | 155.694,94 €       | 3.871,58 €                     | 0,00 €                             |
| davon Eigenmittel EVH                                 | 27.142,65 €      | 952,22 €                                   |                                    | 6.995,76 €             | 893,22 €           | 17.985,41 €        | 316,04 €                       | 0,00 €                             |
| <b>Zusatzmaßnahmen Stadt*</b>                         |                  |                                            |                                    |                        |                    |                    |                                |                                    |
| 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<br>Basis TEUR 10.671<br>(AR vom 21.06.2013<br>Stadtratsbeschluss<br>vom 25.09.2013) | IST<br>(ausgezahlt<br>an HAVAG) | VIST neu<br>Basis:<br>TEUR 14.064<br>gemeldet in 2016 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Betriebskostenzuschuss Stadt 2013 | 1.004.984,00 €                                                                           | 1.005.000,00 €                  | 1.005.000,00 €                                        |
| Betriebskostenzuschuss Stadt 2014 | 2.181.072,00 €                                                                           | 381.000,00 €                    | 381.000,00 €                                          |
| Betriebskostenzuschuss Stadt 2015 | 1.947.211,00 €                                                                           | 900.000,00 €                    | 900.000,00 €                                          |
| Betriebskostenzuschuss Stadt 2016 | 1.506.471,00 €                                                                           | 0,00 €                          | 2.324.877,00 €                                        |
| Betriebskostenzuschuss Stadt 2017 | 1.364.104,00 €                                                                           | 0,00 €                          | 3.182.245,00 €                                        |
| Betriebskostenzuschuss Stadt 2018 | 1.527.351,00 €                                                                           | 0,00 €                          | 2.545.690,00 €                                        |
| Betriebskostenzuschuss Stadt 2019 | 1.139.703,00 €                                                                           | 0,00 €                          | 2.339.406,00 €                                        |
| Betriebskostenzuschuss Stadt 2020 | 0,00 €                                                                                   | 0,00 €                          | 1.068.624,00 €                                        |
| Betriebskostenzuschuss Stadt 2021 | 0,00 €                                                                                   | 0,00 €                          | 317.000,00 €                                          |
| Gesamtsumme BKZ Stadt Halle       | 10.670.896,00 €                                                                          | 2.286.000,00 €                  | 14.063.842,00 €                                       |

Anmerkungen:

Gimritzer Damm  
Teil Fluthilfe      davon Fördermittel sind Zuschüsse des Landes Sachsen- Anhalt

Zusatzmaßnahmen  
Stadt\*      ohne Zusatzmaßnahmen EVH/ HWS/ Telekom

Stand: 30.09.2016