

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 18_2_2 Fachbereiche des GB II
 18_2_610 FB Planen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.737.928	23.643.654	19.546.313	18.372.451	16.647.134	16.137.683
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.865	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.379	141.963	157.963	158.150	158.150	158.150
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.805.133	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	13.685	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	21.717.990	23.819.617	19.738.276	18.564.601	16.839.284	16.329.833
10	Personalaufwendungen	-5.995.160	-6.618.800	-6.796.500	-6.942.700	-7.043.900	-7.146.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.232.141	-1.502.170	-1.081.929	-817.587	-805.233	-813.326
13	+ Transferaufwendungen	-16.401.714	-23.480.404	-21.227.430	-23.270.530	-20.312.564	-20.290.813
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.528.703	-1.317.506	-1.339.392	-1.206.090	-990.752	-960.752
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-556.300	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-23.406	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.737.423	-32.918.880	-30.445.251	-32.236.907	-29.152.449	-29.210.891
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.019.433	-9.099.263	-10.706.975	-13.672.306	-12.313.165	-12.881.058
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.019.433	-9.099.263	-10.706.975	-13.672.306	-12.313.165	-12.881.058
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.407	-2.791	-2.791	-2.791	-2.791	-2.791
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.025.840	-9.102.054	-10.709.766	-13.675.097	-12.315.956	-12.883.849

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 18_2_2 Fachbereiche des GB II
 18_2_610 FB Planen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.481.589	23.643.654	19.546.313	18.372.451	16.647.134	16.137.683	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.191	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.940	141.963	157.963	158.150	158.150	158.150	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	20.842	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.685	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.720.247	23.819.617	19.738.276	18.564.601	16.839.284	16.329.833	0
9	Personalauszahlungen	-5.998.318	-6.618.800	-6.796.500	-6.942.700	-7.043.900	-7.146.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.742	-1.499.082	-1.081.929	-817.587	-805.233	-813.326	0
12	+ Transferauszahlungen	-20.618.580	-25.711.404	-26.078.430	-25.270.530	-22.312.564	-20.290.813	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.415.715	-1.317.506	-1.339.392	-1.206.090	-990.752	-960.752	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-168.584	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.521.939	-35.146.792	-35.296.251	-34.236.907	-31.152.449	-29.210.891	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.801.691	-11.327.175	-15.557.975	-15.672.306	-14.313.165	-12.881.058	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.941.960	16.016.300	10.354.900	13.712.600	10.234.000	3.406.200	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	2.312.034	3.079.100	2.435.900	2.000.000	2.345.000	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	407.108	0	256.200	0	650.000	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	52.700	157.900	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.661.101	19.148.100	13.204.900	15.712.600	13.229.000	3.406.200	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-92.482	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-27.482	-33.800	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.767.783	-20.683.300	-14.918.100	-17.742.600	-14.396.800	-5.026.000	-22.533.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.887.747	-20.717.100	-14.951.700	-17.776.200	-14.430.400	-5.059.600	-22.533.700
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.226.646	-1.569.000	-1.746.800	-2.063.600	-1.201.400	-1.653.400	-22.533.700

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 18_2_2 Fachbereiche des GB II
 18_2_610 FB Planen
 18_2-610_1 Planen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.737.928	23.643.654	19.546.313	18.372.451	16.647.134	16.137.683
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908	34.963	34.963	35.150	35.150	35.150
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.805.133	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	13.685	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	21.565.599	23.680.617	19.583.276	18.409.601	16.684.284	16.174.833
10	Personalaufwendungen	-4.555.817	-5.101.300	-5.248.700	-5.372.000	-5.450.300	-5.529.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.182	-1.220.750	-832.184	-562.095	-555.115	-563.019
13	+ Transferaufwendungen	-16.401.714	-23.480.404	-21.227.430	-23.270.530	-20.312.564	-20.290.813
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.518.427	-1.295.295	-1.317.180	-1.183.878	-968.540	-938.540
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-556.300	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.711	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.058.150	-31.097.749	-28.625.494	-30.388.503	-27.286.519	-27.321.772
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.492.551	-7.417.132	-9.042.218	-11.978.902	-10.602.235	-11.146.939
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.492.551	-7.417.132	-9.042.218	-11.978.902	-10.602.235	-11.146.939
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.949	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.498.500	-7.419.832	-9.044.918	-11.981.602	-10.604.935	-11.149.639

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 Produkt: 1.51101 Räumliche Planung

Kurzbeschreibung:

Erstellen, Ändern und Aufheben formeller und informeller Städtebaulicher Planungen sowie von Satzungen nach Maßgabe des BauGB und nach sonstiger städtebaurechtlichen Gesetzesgrundlagen. Städtebauliche Konzepte und Entwürfe, Verfahrensbetreuung von Bauleitplanverfahren, Beratung von Bauherren und Architekten in Antragsverfahren, Wahrnehmung kommunaler Interessen in Beteiligungsverfahren, Durchführung von Wettbewerben Öffentlichkeitsarbeit, Projektentwicklung und -steuerung, Erarbeitung von Konzepten und Planungen für die gesamtstädtische Entwicklung, Erstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Planungen, Vorhaben und Projekten in der Region, Berichtswesen / Monitoring / Controlling.

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle, Stadtrat, Stadtverwaltung, Wohnungswirtschaft, Wirtschafts- und andere Interessengruppen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Herstellen von Planungsrecht und Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BauGB, Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BAU GB, Mitwirkung bei der Steuerung der regionalen Entwicklung, Steuerung und Management des Stadtumbaus

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Herstellen von Planungsrecht	Laufende B-Plan Verfahren	Anzahl	36	39	39	38	36	36
Laufende sonstige Planungen	Sonstiges vorbereiten der Städt. Planungen	Anzahl	12	13	15	13	13	13
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung	Laufende Konzepte	Anzahl	4	5	7	5	5	5
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	FNP-Änderungsverfahren	Anzahl	8	6	5*	5*	4*	3*
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Abriss von leerstehenden Wohnungen	Anzahl	250 WE	240 WE	240 WE	240 WE	240 WE	240 WE
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Aufwertungsmaßnahmen ohne Sicherungsmaßnahmen	Anzahl	20	10	17	18	18	13
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Sicherungsmaßnahmen Wohngebiete	Anzahl	19	20	20	18	18	18
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Aufwertungsmaßnahmen	Fläche der Stadtumbau-gebiete	1.923 ha	1.923 ha	1.923 ha	1.923 ha	1.923 ha	1.923ha

*Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP) in diesem Zeitraum, dadurch reduziert sich die Zahl der Änderungen
 Ergänzungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_610 **FB Planen**
18_2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51101 **Räumliche Planung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.117	0	61.500	109.750	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	52.515	800	62.300	110.550	800	800
10	Personalaufwendungen	-1.588.236	-1.794.200	-1.833.780	-1.890.800	-1.918.420	-1.946.140
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.421	-151.869	-127.236	-130.979	-127.429	-127.588
13	+ Transferaufwendungen	-109.261	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.370	-282.781	-337.875	-386.125	-276.375	-276.375
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.790	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.105.078	-2.358.849	-2.428.890	-2.537.904	-2.452.223	-2.480.103
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.052.563	-2.358.049	-2.366.590	-2.427.354	-2.451.423	-2.479.303
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.052.563	-2.358.049	-2.366.590	-2.427.354	-2.451.423	-2.479.303
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.439	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.055.002	-2.360.649	-2.369.190	-2.429.954	-2.454.023	-2.481.903

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.51101

zu Zeilennummer 4:

Sonstige ordentliche Erträge +61,5 TEUR

Es ergeben sich für das Haushaltsjahr 2018 Mehrerträge von +48,0 TEUR für das Förderprogramm Green Urban Labs sowie +13,5 TEUR für das Förderprojekt Interkommunale Gewerbeflächenentwicklung Region Halle/Leipzig.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -24,6 TEUR

Die Minderaufwendung ergibt sich auf Grund geringerer gebäudewirtschaftlicher Aufwendungen.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +55,0 TEUR

Die Mehraufwendung entsteht im Sachkonto Sachverständigenkosten in Höhe von +55,0 TEUR, sie ergibt sich in Bezug auf die eingestellten Mehrerträge der Förderprogramme Green Urban Labs und Interkommunale Gewerbeflächenentwicklung Region Halle/Leipzig.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 Produkt: 1.51106 Sonderprojekte

Kurzbeschreibung:

stadteigene Planfeststellungsverfahren; städtebauliche Verträge/Durchführungsverträge VEP; Vertragscontrolling; verwaltungsinterne rechtsvorbereitende,-begleitende und –beratende Koordination insbesondere im Bereich der Bauverwaltung; Verfahrenskoordination- und controlling der gesamten städtischen Fach- und Bauleitplanung und bei Planfeststellungsverfahren Dritter; Abschluss von Planungskostenübernahmeverträgen

Zielgruppen:

Geschäftsbereich II, Fachbereich Planen (Abteilungen 61.1-61.5), Investoren, Eigentümer und externe Antragsteller

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis – Art.87 Verf LSA;
 § 5 KGV LSA i.V.m.§§1 und 2 KGV LSA, § 72ff VwVFG,
 PBefG; StrG LSA

Ziele:

Gleichförmig, koordinierte, strukturell-funktionale Zuständigkeits- und Organisationsabläufe

Leistungen:

Planungsprojektabhängige Vor- und Folgeleistungen sowie Abschlussleistungen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Planfeststellungen	Verfahren / Jahr	Verfahren	1	4*	4*	4*	4*	4*
Durchführungs- und Erschließungserträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	3	2**	2**	2**	2**	2**
Planungskostenüber- nahmeverträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	5	8***	8***	8***	8***	8***

Ergänzungen/Begründungen:

* Planfeststellungen sind antragsabhängig, Anträge werden durch Dritte (HAVAG, Straßenbaulastträger etc.) gestellt, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.

**Verträge werden durch Dritte (Vorhabenträger, Erschließungsträger etc.) veranlasst, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.

*** Verträge werden durch Dritte veranlasst, daher ist eine Planzahl nur extrapolierend bezifferbar.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51106 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_610 **FB Planen**
18_2-610_1 **Planen**
5110-260 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn**
1.51106 **Sonderprojekte**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.700	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.700	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-222.333	-230.500	-292.400	-296.600	-300.900	-305.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643	-22.019	-14.495	-14.866	-14.495	-14.495
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.955	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.931	-279.319	-333.695	-338.266	-342.195	-346.595
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.231	-279.319	-333.695	-338.266	-342.195	-346.595
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.231	-279.319	-333.695	-338.266	-342.195	-346.595
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-242.231	-279.419	-333.795	-338.366	-342.295	-346.695

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.51106

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7,5 TEUR

Die Minderaufwendungen ergeben sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen in Höhe von -5,0 TEUR sowie durch Minderaufwendungen in der Aus- und Fortbildung und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von -2,5 TEUR.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 Produkt: 1.51107 Kommunale Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung Verkehrskonzepten und Objektplanungen nach HOAI (LP ½)
- Verkehrsplanerische Beurteilung / Prüfung von Vorgängen

Zielgruppen:

Infrastruktur, Bürger der Stadt Halle, Politik.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ergänzung / Erhalt der städtischen Verkehrsinfrastruktur gemäß § 10 StrG LSA; ÖPNVG LSA, Sicherung der Verkehrserschließung von Vorhaben gemäß § 12 BauGB

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erteilung von verkehrsplanerischen Stellungnahmen	Anträge / a	Anzahl	300	300	300	300	300	300
Bürgeranfragen	Anträge	Anzahl	100	100	100	100	100	100
Verkehrskonzepte	Vorgänge	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Vorplanungen für Straßenprojekte	Vorgänge	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Stadtratsbeschlüsse	Vorgänge	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Anfragen, -Anträge, -Mitteilungen	Vorgänge	Anzahl	60	60	60	60	60	60

Ergänzungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51107 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_610 **FB Planen**
18_2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51107 **Kommunale Verkehrsplanung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	358	600	600	600	600	600
10	Personalaufwendungen	-995.023	-1.092.100	-1.117.580	-1.134.900	-1.151.420	-1.168.340
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.115	-91.353	-77.204	-79.503	-77.354	-77.430
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.179	-210.048	-101.048	-101.048	-101.048	-101.048
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.348	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.162.665	-1.393.501	-1.295.832	-1.315.451	-1.329.822	-1.346.818
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.162.306	-1.392.901	-1.295.232	-1.314.851	-1.329.222	-1.346.218
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.162.306	-1.392.901	-1.295.232	-1.314.851	-1.329.222	-1.346.218
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.309	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.163.615	-1.392.901	-1.295.232	-1.314.851	-1.329.222	-1.346.218

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.51107

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14,1 TEUR

Die Minderaufwendung ergibt sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -109,0 TEUR

Im Haushaltsjahr 2017 ergab sich im Sachkonto Sachverständigenkosten für den Verkehrsentwicklungsplan 2030 und ergänzende Untersuchungen zum Hauptstraßennetz Verkehrsuntersuchungen/Voruntersuchungen eine Mehraufwendung in Höhe von +109,0 TEUR. Im Haushaltsjahr 2018 wurde diese Mehraufwendung reduziert, so dass nun eine Minderaufwendung in Höhe von -109,0 TEUR zu verzeichnen ist.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 Produkt: 1.51108 Räumliche Entwicklung und Sanierung

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung räumlicher Konzepte und Planungen zur Sicherung der Sanierungs- und Entwicklungsziele
- Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung nach dem besonderen Städtebaurecht
- Beantragung, Bewirtschaftung, Vergabe und Abrechnung von Städtebaufördermitteln

Zielgruppen:

Bürgerschaft, öffentlich wirtschaftliche und private Unternehmen in den festgesetzten Maßnahmegebieten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Sicherung eines effizienten Einsatzes von Städtebaufördermitteln unter Beachtung der strategischen Ziele der Stadtentwicklung

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

		-EUR-		
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.51108.01	Räumliche Sanierung und Entwicklung	1.868.071	-1.152.745	-1.110.010
1.51108.02	Förderprogramm Stadtsanierung	0	0	0
1.51108.03	Förderprogramm Denkmalschutz	-123.257	-152.450	-155.669
1.51108.04	Förderprogramm Altindustriestandorte	-25.100	-4.513	-14.100
1.51108.05	Förderprogramm Soziale Stadt	-22.300	-22.300	-23.982
1.51108.06	Förderprogramm Stadtumbau	440.679	-87.050	-64.670
1.51108.07	Förderprogramm aktive Stadt und Ortsteilzentren	20	-5.000	-12.559
1.51108.09	Förderprogramm Heide-Süd	-855.289	0	0
1.51108.10	Förderprogramm Stadtumbau Abriss	2.758	0	0
1.51108.13	Förderprogramm Urban Innovative Actions	0	0	0
1.51108.90	Overhead, Abschreibungen	-219	-431	-60.122

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erteilung von sanierungs- und entwicklungs- rechtlichen Genehmigungen	Anträge / a	Anz.	910	700	670	630	630	600
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung und deren Kommunikation	Laufende Konzepte	Anz.	2	2	2	2	2	2
Schaffung von Planungsrecht	Laufende B-Plan- verfahren	Anz.	8	6	3	3	3	3
Ausgleichs- betrags- erhebungen	Verein- barungen und Bescheide	Anz.	49	200	200	100	100	100
Abschluss/ Prüfung von Förderverein-	Laufende Förder- verfahren	Anz.	23	21	21	17	14	13

-bescheiden								
Einwerbung und Umsatz von Förderfördermitteln	FM / a	EURO in	7.468.143	19.498.826	14.106.476	14.064.788	12.413.074	8.806.733

Ergänzungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51108 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_610 **FB Planen**
18_2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51108 **Räumliche Entwicklung und Sanierung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.969.113	11.361.694	7.734.733	6.193.271	4.531.734	4.022.283
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.576	34.963	34.963	35.150	35.150	35.150
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.139.877	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	13.685	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.130.772	11.397.257	7.770.296	6.229.021	4.567.484	4.058.033
10	Personalaufwendungen	-940.334	-1.057.500	-1.087.480	-1.117.900	-1.134.120	-1.150.540
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.179	-727.830	-371.575	-93.128	-93.979	-101.555
13	+ Transferaufwendungen	-4.720.696	-10.557.644	-7.269.290	-6.052.600	-4.493.684	-4.006.733
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036.343	-478.772	-483.063	-531.511	-425.923	-395.923
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-556.300	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.247	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.844.100	-12.821.746	-9.211.408	-7.795.139	-6.147.705	-5.654.750
18	= Ordentliches Ergebnis	1.286.672	-1.424.489	-1.441.112	-1.566.118	-1.580.221	-1.596.717
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.286.672	-1.424.489	-1.441.112	-1.566.118	-1.580.221	-1.596.717
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.309	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.285.363	-1.424.489	-1.441.112	-1.566.118	-1.580.221	-1.596.717

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.51108

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.627 TEUR

Aus der Beantragung von Städtebaufördermitteln zum Programmjahr 2016 für Vorhaben in den Förderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“ und dem Förderprogramm „Urban Innovative Actions“ ist durch geringere Bewilligungen ein Minderertrag von -3.671,8 TEUR zu verzeichnen. Ein Mehrertrag von 44,8 TEUR wurde bei den Förderprogrammen „Soziale Stadt“, „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und Stadtumbau Ost Abriss von Wohngebäuden“ erzielt.

zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -356,2 TEUR**

Minderaufwendungen sind in Höhe von -288,6 TEUR beim Förderprogramm „Stadtumbau Ost Aufwertung“ zu verzeichnen, da für den Abriss von kommunalen Objekten keine Beantragung für kommende Programmjahre erfolgte. Weitere Minderaufwendungen in Höhe von -74,2 TEUR entstehen durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

Dem gegenüber steht eine Mehraufwendung von +5,1 TEUR bei der Förderung „Soziale Stadt- Silberhöhe“. Hier soll mit Programmjahr 2018 eine Fortführung des Förderprogrammes gestartet werden. Eine weitere Mehraufwendung ergibt sich in Höhe von +1,5 TEUR im Sachkonto Aus- und Fortbildung.

zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen - 3.288,4 TEUR**

Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt +28,4 TEUR resultieren aus der Bewilligung zu den Förderprogrammen „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und „Stadtumbau Ost Abriss von Wohngebäuden“. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen von – 3.316,8 TEUR. Diese Mittel wurden über die Förderprogramme „Urban Innovative Actions“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“ und „Städtebaulicher Denkmalschutz“ nicht bewilligt.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen + 4,3 TEUR**

Im Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ wurden die Aufwendungen für Sachverständigenkosten und Gutachten um -27,3 TEUR reduziert. Dafür wurden Mehraufwendungen bei den Förderprogrammen „Altindustriestandorte Merseburger Straße“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“ und „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ in Höhe von +31,6 TEUR veranschlagt. Gründe sind zum einen die Minderbewilligungen aus der Beantragung des Programmjahres 2016 und die Fortsetzungsanträge zu den Programmjahren 2017/2018.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 Produkt: 1.54702 ÖPNV

Kurzbeschreibung:

Absicherung der Tätigkeiten als Aufgabenträger für den ÖPSV und für die Abrechnung der Leistungen im Ausbildungsverkehr.
 Durchführung der Planungsleistungen als Grundlage für die Aktualisierung des Nahverkehrsplanes und Netzplanung

Zielgruppen:

Die Verkehrsunternehmen in der Stadt und die Fahrgäste im ÖPSV.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

Auf der Grundlage des § 1 des ÖPNV G LSA:

Der öffentliche Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Der Straßenpersonennahverkehr ist eine Pflichtaufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte im eigenen Wirkungskreis

Leistungen:

Vergabe von Planungsleistungen, Erstellung von Zuwendungsbescheiden, Durchführung von Erfolgskontrollen, Abrechnung der Leistungen, Aktualisierung des Nahverkehrsplanes, Aktualisierung der Netzplanung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sicherung ÖSPV in der Stadt	Verhältnis von zugewendeten Mitteln/Verausgaben und nachgewiesenen Projekten	Mio. €	7,4	6,5	6,5	6,4	6,4	6,40
Absicherung der Zahlungen im Ausbildungs- verkehr	Verhältnis der zugewendeten Mittel/Nachweis des Bedarfes der Mittel	Mio.€	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Ergänzungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54702 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_610 **FB Planen**
18_2-610_1 **Planen**
5470-610 **ÖPNV FB 61**
1.54702 **ÖPNV**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.716.698	12.281.960	11.750.080	12.069.430	12.115.400	12.115.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.653.556	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.370.254	12.281.960	11.750.080	12.069.430	12.115.400	12.115.400
10	Personalaufwendungen	-189.693	-197.500	-199.580	-202.800	-205.720	-208.640
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.284	-170.138	-194.077	-194.488	-194.158	-194.200
13	+ Transferaufwendungen	-11.571.757	-12.792.760	-13.828.140	-17.087.930	-15.688.880	-16.154.080
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.558	-252.000	-330.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.984.291	-13.412.398	-14.551.797	-17.585.218	-16.188.758	-16.656.920
18	= Ordentliches Ergebnis	385.963	-1.130.438	-2.801.717	-5.515.788	-4.073.358	-4.541.520
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	385.963	-1.130.438	-2.801.717	-5.515.788	-4.073.358	-4.541.520
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	385.963	-1.130.438	-2.801.717	-5.515.788	-4.073.358	-4.541.520

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.54702

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -531,8 TEUR

Die Zuweisungen vom Land wurde entsprechend einer voraussichtlichen geringeren Fördermittelzuweisung zum Vorjahr angepasst und um -531,8 TEUR reduziert.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +23,9 TEUR

Die Mehraufwendungen entstehen durch die erhöhten Kosten für die Anbindung des OBS zum Starpark in Höhe von +20,0 TEUR, sowie für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen in Höhe von +3,9 TEUR.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +1.035,3 TEUR

Minderaufwendungen in Höhe von -737,0 TEUR sind bei den Vorhaben „Stadtbahnprogramm“ und der Bezuschussung der HAVAG für den Ankauf von Rampen für Straßenbahnen entstanden. Grund ist die Umsetzung der Fördervorhaben im Zuge des Stadtbahnprogrammes und die Restfinanzierung des Rampenankaufes selber. Mehraufwendungen entstehen bei der Bezuschussung zum Rosengarten und des MDV zum Verbundausgleich in Höhe von +107,1 TEUR. Für den Ausbau des Individualverkehrs im Rahmen des Stadtbahnprogrammes entfällt auf die Stadt Halle ein Eigenmittelanteil von +1.665,2 TEUR.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +78,0 TEUR

Die Mehraufwendung von +78,0 TEUR ergibt sich im Sachkonto Sachverständigenkosten für die geplanten Aufträge in Form von Planungen, Gutachten und Planfeststellungsverfahren im Zusammenhang mit dem Stadtbahnprogramm.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 Produkt: 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung

Kurzbeschreibung:

Erarbeiten und Fortschreiben des Landschaftsplanes einschließlich der verschiedenen Fachbeiträge (Spielflächenkonzeption, Kleingartenkonzeption usw.) sowie landschaftsplanerischer Freiraumkonzepte für Teilbereiche, Erstellen von Grünordnungsplänen/Umweltberichten zu Bebauungsplänen einschließlich der entsprechenden Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen, Erarbeitung und Betreuung von Objektplanungen bis zur Vorbereitung der Vergabe einschließlich Fördermittelbeantragung für die verschiedenen Projekte.

Zielgruppen:

Gesamte Bürgerschaft.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Mitwirkung bei der Schaffung vom Planungsrecht und Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BAU GB unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes sowie Herstellung von Baurecht für öffentliche Freiräume und Grünanlagen, Sicherung der Verfügbarkeit, des Nutzungsangebotes und der Gestaltungsqualität für öffentliche Freiräume und Grünanlagen und Spielplätze

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Mitwirkung bei der Herstellung von Planungsrecht	Laufende Verfahren	Anzahl	35	ca. 35	ca. 35	ca. 35	ca. 35	ca. 35
Räumliche Konzepte und Planungen	Laufende Projekte	Anzahl	8	8	5	5	5	6
Bürgerbeteiligungen	Veranstaltungen	Anzahl	8	8	8	8	8	7
Projektsteuerung für Objektplanungen	Laufende Projekte	Anzahl	25	25	32	24	26	19
Objektplanungen Freianlagen und selbständige Spielplätze	Laufende Projekte	Anzahl	2	2	0	0	0	1

Ergänzungen: Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.55401 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_610 **FB Planen**
18_2-610_1 **Planen**
5540-610 **Naturschutz- u. Landschaftspflege FB 61**
1.55401 **Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-620.198	-729.500	-717.880	-729.000	-739.720	-750.440
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.540	-57.541	-47.597	-49.131	-47.699	-47.751
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.022	-44.895	-38.395	-38.395	-38.395	-38.395
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.327	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.087	-831.935	-803.872	-816.526	-825.815	-836.586
18	= Ordentliches Ergebnis	-708.087	-831.935	-803.872	-816.526	-825.815	-836.586
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-708.087	-831.935	-803.872	-816.526	-825.815	-836.586
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-708.979	-831.935	-803.872	-816.526	-825.815	-836.586

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.55401

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9,9 TEUR

Die Minderaufwendung ergibt sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -6,5 TEUR

Die Minderaufwendung ergibt sich im Sachkonto Sachverständigenkosten.

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 18_2_2 Fachbereiche des GB II
 18_2_610 FB Planen
 18_2-610 Planen
 18_2-610_1 Planen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.481.589	23.643.654	19.546.313	18.372.451	16.647.134	16.137.683	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.505	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.857	34.963	34.963	35.150	35.150	35.150	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	20.842	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.685	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.567.479	23.680.617	19.583.276	18.409.601	16.684.284	16.174.833	0
9	Personalauszahlungen	-4.556.172	-5.101.300	-5.248.700	-5.372.000	-5.450.300	-5.529.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.149	-1.218.739	-832.184	-562.095	-555.115	-563.019	0
12	+ Transferauszahlungen	-20.618.580	-25.711.404	-26.078.430	-25.270.530	-22.312.564	-20.290.813	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.405.154	-1.295.295	-1.317.180	-1.183.878	-968.540	-938.540	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-168.584	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.029.638	-33.326.738	-33.476.494	-32.388.503	-29.286.519	-27.321.772	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.462.159	-9.646.121	-13.893.218	-13.978.902	-12.602.235	-11.146.939	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.941.960	16.016.300	10.354.900	13.712.600	10.234.000	3.406.200	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.312.034	3.079.100	2.435.900	2.000.000	2.345.000	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	407.108	0	256.200	0	650.000	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	52.700	157.900	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.661.101	19.148.100	13.204.900	15.712.600	13.229.000	3.406.200	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-92.482	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.991	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.767.783	-20.683.300	-14.918.100	-17.742.600	-14.396.800	-5.026.000	-22.533.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.863.257	-20.691.100	-14.925.900	-17.750.400	-14.404.600	-5.033.800	-22.533.700
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.202.156	-1.543.000	-1.721.000	-2.037.800	-1.175.600	-1.627.600	-22.533.700

7370050

Liebenauer Straße (Südweste) Fassade

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370050: Liebenauer Straße (Südweste) Fassade										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	166.660	166.660
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	166.660	166.660
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.889	0	0	0	0	0	0	-242.810	-242.810
15	= Summe Auszahlungen	-4.889	0	0	0	0	0	0	-242.810	-242.810
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.889	0	0	0	0	0	0	-76.151	-76.151

7660060

Dachritzstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660060: Dachritzstraße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.512	0	0	0	0	0	0	-108.646	-108.646
15	= Summe Auszahlungen	-5.512	0	0	0	0	0	0	-108.646	-108.646
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.512	0	0	0	0	0	0	-108.646	-108.646

7660061

Schulstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660061: Schulstraße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.674	-60.674
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.102	0	0	0	0	0	0	-208.212	-208.212
15	= Summe Auszahlungen	-151.102	0	0	0	0	0	0	-268.886	-268.886
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-151.102	0	0	0	0	0	0	-268.886	-268.886

7660067

Bushaltestellen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660067: Bushaltestellen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.235	0	0	0	0	0	0	-429.423	-429.423
15	= Summe Auszahlungen	-90.235	0	0	0	0	0	0	-429.423	-429.423
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-90.235	0	0	0	0	0	0	-429.423	-429.423

7660073

Hafenbahntrasse (AIS)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660073: Hafenbahntrasse (AIS)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	121.400	121.400
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	121.400	121.400
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.959	-2.959
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.177	0	0	0	0	0	0	-253.604	-253.604
15	= Summe Auszahlungen	-43.177	0	0	0	0	0	0	-256.563	-256.563
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-43.177	0	0	0	0	0	0	-135.163	-135.163

7660083

Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660083: Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.497.547	712.000	0	0	0	0	0	2.571.919	2.571.919
8	= Summe Einzahlungen	1.497.547	712.000	0	0	0	0	0	2.571.919	2.571.919
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.493	-1.493
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.202.781	-890.000	0	0	0	0	0	-2.331.186	-2.331.186
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-26.252	-26.252
15	= Summe Auszahlungen	-1.202.781	-890.000	0	0	0	0	0	-2.358.932	-2.358.932
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	294.766	-178.000	0	0	0	0	0	212.987	212.987

7660109

Hafenbahntrasse (Stadtumbau)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660109: Hafenbahntrasse (Stadtumbau)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	415.333	415.333
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	415.333	415.333
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.850	0	0	0	0	0	0	-549.066	-549.066
15	= Summe Auszahlungen	-168.850	0	0	0	0	0	0	-549.066	-549.066
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-168.850	0	0	0	0	0	0	-133.733	-133.733

7660113

Busbahnhof / Hauptbahnhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660113: Busbahnhof / Hauptbahnhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.401	0	0	0	0	0	0	-22.876	-22.876
15	= Summe Auszahlungen	-17.401	0	0	0	0	0	0	-22.876	-22.876
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-17.401	0	0	0	0	0	0	63.124	63.124

7660116

Piazza an der Neustädter Passage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660116: Piazza an der Neustädter Passage										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	19.614	0	0	0	0	0	0	155.303	155.303
8	= Summe Einzahlungen	19.614	0	0	0	0	0	0	155.303	155.303
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	19.614	0	0	0	0	0	0	155.303	155.303

851108024

Franckestraße/Riebeckplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108024: Franckestraße/Riebeckplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	27.800	275.600	0	0	0	0	303.400
8	= Summe Einzahlungen	0	0	27.800	275.600	0	0	0	0	303.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-41.700	-413.400	0	0	0	0	-455.100
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-41.700	-413.400	0	0	0	0	-455.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-13.900	-137.800	0	0	0	0	-151.700

Erläuterungen:

Rückbau des freien Rechtsabbiegers von der Franckestraße in die Merseburger Straße. Der freie Rechtsabbieger von der Franckestraße in die Merseburger Straße stellt eine Unfallhäufungsstelle dar und ist hinsichtlich der Verkehrssicherheit unbefriedigend. Durch eine veränderte Führung soll diese Unfallhäufungsstelle beseitigt werden. Zukünftig soll der Rechtsabbieger über die bestehende Lichtsignalanlage geführt und der Bypass zurückgebaut werden. Es sind bauliche Anpassungen an der Eckaufrundung und an der Lichtsignalanlage erforderlich.

851108025

Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108025: Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	104.700	120.000	220.000	0	0	0	0	224.700	444.700
8	= Summe Einzahlungen	104.700	120.000	220.000	0	0	0	0	224.700	444.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.445	-180.000	-330.000	0	0	0	0	-184.445	-514.445
15	= Summe Auszahlungen	-4.445	-180.000	-330.000	0	0	0	0	-184.445	-514.445
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	100.255	-60.000	-110.000	0	0	0	0	40.255	-69.745

Erläuterungen:

Die überarbeitete Spielflächenkonzeption weist für die Südliche Innenstadt ein erhebliches Defizit an Spielplatzangeboten aus. Gleichzeitig wird nach der erfolgreichen Sanierung und Entwicklung des Wohnstandortes Glaucha eine Aufwertung des Freiraumes notwendig, um eine nachhaltig positive Gesamtentwicklung des Quartiers zu sichern. Größere, für Spielplätze geeignete Flächen sind im Bestand jedoch nicht verfügbar. Die Flächen im Bereich der ehemaligen Hochhäuser „Am Steg“ sollen deshalb erworben und nach einer großzügigen Geländeprofilierung mit Rad- und Fußwegen sowie wegbegleitenden Spielangeboten für Kinder von 1 - 10 Jahren versehen werden.

851108028

Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108028: Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	86.400	368.200	359.000	0	0	813.600
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	86.400	368.200	359.000	0	0	813.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-93.000	-443.200	-338.800	-875.000	0	-875.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-93.000	-443.200	-338.800	-875.000	0	-875.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-6.600	-75.000	20.200	-875.000	0	-61.400

Erläuterungen:

Neben dem Salinemuseum ist eines der kulturhistorisch wichtigsten Gebäudenensembles der Stadt Halle. Neben der Sanierung der Bausubstanz muss auch das Umfeld des Museums neu gestaltet werden. Hier sollen vor allem die Eingangssituation mit der Anbindung an die Mansfelder Straße verbessert und die Parkflächen um das Gebäudeensemble neu gestaltet werden.

851108029

Freiflächen August-Bebel-Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108029: Freiflächen August-Bebel-Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	16.700	160.000	0	0	0	0	16.700	176.700
8	= Summe Einzahlungen	0	16.700	160.000	0	0	0	0	16.700	176.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-240.000	0	0	0	0	-25.000	-265.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-25.000	-240.000	0	0	0	0	-25.000	-265.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-8.300	-80.000	0	0	0	0	-8.300	-88.300

Erläuterungen:

In der dicht bebauten und versiegelten Innenstadt übernehmen die kleinen Stadtplätze die wichtige Funktion des öffentlichen Freiraums als Aufenthalts- und Kommunikationsort. Auf den August-Bebel-Platz trifft dies in besonderem Maße zu. Die kleine Grünanlage rings um den Brunnen wird vor allem im Sommer stark genutzt und trägt zusammen mit der Außengastronomie zur Atmosphäre des urbanen Raumes bei. Die Anlage ist bereits stark verschlissen und insbesondere das Wasserspiel ist sanierungsbedürftig. Im Rahmen des Bauvorhabens soll die gesamte Fläche neu gestaltet und ausgestattet werden.

851108030

Freiflächengestaltung Anhalter Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108030: Freiflächengestaltung Anhalter Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	126.700	0	0	0	0	0	0	126.700	126.700
8	= Summe Einzahlungen	126.700	0	0	0	0	0	0	126.700	126.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.927	0	0	0	0	0	0	-3.927	-3.927
15	= Summe Auszahlungen	-3.927	0	0	0	0	0	0	-3.927	-3.927
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	122.773	0	0	0	0	0	0	122.773	122.773

851108031

Spielplatz Lutherviertel

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108031: Spielplatz Lutherviertel										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
8	= Summe Einzahlungen	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-162.000	0	0	0	0	0	-162.000	-162.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-162.000	0	0	0	0	0	-162.000	-162.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000

Erläuterungen:

Erneuerung und Erweiterung des Spielplatzes an der Lutherstraße als Quartiersspielplatz für Kinder mehrerer Altersgruppen entsprechend der Bedarfsermittlung der Spielflächenkonzeption, Einordnung neuer Spiel- und Bewegungsangebote, Aufwertung des grünen Innenbereichs der Blockbebauung im Lutherviertel und Stärkung des Wohnstandortes. Der vorhandenen Spielplatz (Baujahr 1993) wurde zwischenzeitlich teilsaniert, kann dem Nutzungsdruck aber nicht standhalten. Der Spielplatz steht in der Spielflächenkonzeption auf der Liste der Ersatzinvestitionen mit 1. Priorität.

851108032

Spielplatz Röpziger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108032: Spielplatz Röpziger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	100.000	80.000	0	0	0	0	100.000	180.000
8	= Summe Einzahlungen	0	100.000	80.000	0	0	0	0	100.000	180.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-120.000	0	0	0	0	-150.000	-270.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-150.000	-120.000	0	0	0	0	-150.000	-270.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-90.000

Erläuterungen:

Das Spielangebot in der Röpziger Straße befindet sich unmittelbar neben einer Schule und wird intensiv genutzt. Es ist notwendig, den Spielplatz zu erweitern und dabei auch Angebote für kleinere Kinder zu ergänzen. Die vorhandenen Skateelemente müssen gegebenenfalls erneuert werden.

851108034

Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108034: Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	38.400	278.800	0	0	317.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	38.400	278.800	0	0	317.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-57.600	-418.200	0	0	-475.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-57.600	-418.200	0	0	-475.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-19.200	-139.400	0	0	-158.600

Erläuterungen:

Der Hechtgraben im Abschnitt südlich des Wohngebietes Heide Nord wurde als Fließgewässer renaturiert und im Uferbereich naturnah gestaltet. Parallel zum Graben befindet sich abschnittsweise ein begleitender Fuß- und Radweg. Mit der geplanten Maßnahme soll die Durchgängigkeit des Weges mit Anschluss an die Saaleaue/ Brandberge/ Saaleradwanderweg und Dölauer Heide hergestellt werden. Die Maßnahme dient der Vernetzung wichtiger Naherholungsbereiche und wertet zudem das Wohnumfeld von Heide Nord und Blumenau auf.

851108043

Thomasiusstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108043: Thomasiusstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	647.500	706.200	444.000	0	0	0	647.500	1.797.700
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	647.500	706.200	444.000	650.000	0	0	647.500	2.447.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.421	-504.100	-1.823.800	-710.500	0	0	0	-591.521	-3.125.821
15	= Summe Auszah- lungen	-87.421	-504.100	-1.823.800	-710.500	0	0	0	-591.521	-3.125.821
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-87.421	143.400	-1.117.600	-266.500	650.000	0	0	55.979	-678.121

Erläuterungen:

Grundhafter Ausbau / Umgestaltung der Verkehrsanlage zwischen Willy-Brandt-Straße und Turmstraße als Bestandteil der Stadtumbaugebietes "Südliche Innenstadt" im Rahmen des "Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Halle (Saale)" mit dem Ziel der Aufwertung des öffentlichen Raums in einem Gründerzeitgebiet. Die Thomasiusstraße soll aufgrund ihres technischen Verschleißzustandes und des ungenügenden Ausbaustandards im gesamten Straßenraum durch bedarfsgerechte Optimierung des Straßenquerschnittes sowie Erneuerung der verkehrlichen Teilanlagen funktional und gestalterisch aufgewertet werden.

851108044

Stadtpark Magdeburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108044: Stadtpark Magdeburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	158.948	87.000	113.300	0	0	0	0	245.948	359.248
8	= Summe Einzahlungen	158.948	87.000	113.300	0	0	0	0	245.948	359.248
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.420	-202.900	-113.300	0	0	0	0	-206.320	-319.620
15	= Summe Auszahlungen	-3.420	-202.900	-113.300	0	0	0	0	-206.320	-319.620
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	155.528	-115.900	0	0	0	0	0	39.628	39.628

Erläuterungen:

Der Stadtpark als größte innerstädtische Parkanlage wird seit mehreren Jahren abschnittsweise saniert und aufgewertet. Im geplanten 4. und letzten Bauabschnitt soll das direkte Umfeld des Stadtgottesackers und die Terrassengärten neu gestaltet und die Sanierung der Wegeflächen abgeschlossen werden.

851108045

Grundschule Glaucha, Schulhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108045: Grundschule Glaucha, Schulhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	= Summe Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000	-400.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000	-400.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Erläuterungen:

Sanierung des Schulhofs, Anpassung der Flächen auf das vorhandene Natursteinpflaster, Herrichtung von Fahrradabstellplätzen, Errichtung einer Sportanlage, Pflanz- und Saatflächen sowie eines Freizeitaufenthaltes. Die Finanzierung erfolgt anteilig aus dem Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung.

851108046

Salinemuseum - Saalhornmagazin

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108046: Salinemuseum - Saalhornmagazin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	551.800	1.292.600	217.100	996.500	1.595.900	0	0	1.934.500	4.744.000
8	= Summe Einzah- lungen	551.800	1.292.600	217.100	996.500	1.595.900	0	0	1.934.500	4.744.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.833	-1.389.900	-130.000	-1.071.500	-1.678.500	0	-2.750.000	-1.707.460	-4.587.460
15	= Summe Auszah- lungen	-290.833	-1.389.900	-130.000	-1.071.500	-1.678.500	0	-2.750.000	-1.707.460	-4.587.460
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	260.967	-97.300	87.100	-75.000	-82.600	0	-2.750.000	227.040	156.540

Erläuterungen:

Das Salinemuseum ist eines der kulturhistorisch wichtigsten Gebäudeensembles der Stadt Halle. Die Bausubstanz bedarf aber in weiten Teilen einer dringenden Sanierung beziehungsweise Ertüchtigung auf den erforderlichen technischen Standard. Das Saalhornmagazin soll im Anschluss an die Sicherungsmaßnahmen baulich fertiggestellt werden, so dass die Grundlagen für einen nutzungsabhängigen Endausbau vorhanden sind. Darüber hinaus müssen die restlichen kleineren Baukörper des Ensembles (Käue, Solbehälter, Schornsteine) saniert und die Hoffläche erneuert werden.

851108047

Salinemuseum - Großsiedehalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108047: Salinemuseum - Großsiedehalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.173.000	360.800	1.411.800	1.718.600	0	0	1.173.000	4.664.200
8	= Summe Einzahlungen	0	1.173.000	360.800	1.411.800	1.718.600	0	0	1.173.000	4.664.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.508	-1.261.300	-250.000	-1.617.500	-1.748.500	0	-3.366.000	-1.272.808	-4.888.808
15	= Summe Auszahlungen	-11.508	-1.261.300	-250.000	-1.617.500	-1.748.500	0	-3.366.000	-1.272.808	-4.888.808
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.508	-88.300	110.800	-205.700	-29.900	0	-3.366.000	-99.808	-224.608

Erläuterungen:

Das Salinemuseum ist eines der kulturhistorisch wichtigsten Gebäudeensembles der Stadt Halle. Die Bausubstanz bedarf aber in weiten Teilen einer dringenden Sanierung bzw. Ertüchtigung auf den erforderlichen technischen Standard. Im Bereich der Großsiedehallen sind vor allem die Auflagen des Brandschutzes umzusetzen und die Toilettenanlagen auf das erforderliche Maß auszubauen. Darüber hinaus soll ein neuer Eingangsbereich an der Westseite des Südgiebels entstehen, die Sichteranlage wieder aufgebaut und der angrenzende Nordgiebel saniert werden.

851108048

Salinemuseum - Siedehaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108048: Salinemuseum - Siedehaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	385.000	0	184.100	368.300	0	0	385.000	937.400
8	= Summe Einzahlungen	0	385.000	0	184.100	368.300	0	0	385.000	937.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.063	-368.000	0	-198.000	-372.000	0	-570.000	-370.063	-940.063
15	= Summe Auszahlungen	-2.063	-368.000	0	-198.000	-372.000	0	-570.000	-370.063	-940.063
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.063	17.000	0	-13.900	-3.700	0	-570.000	14.937	-2.663

Erläuterungen:

Das Salinemuseum ist eines der kulturhistorisch wichtigsten Gebäudeensembles der Stadt Halle. Die Bausubstanz bedarf aber in weiten Teilen einer dringenden Sanierung bzw. Ertüchtigung auf den erforderlichen technischen Standard. Beim Siedehaus VI muss die Fassade saniert werden. Darüber hinaus sind die Räume der Bruderschaft zu sanieren.

851108052

Stützmauer MMZ (Aufwertung)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108052: Stützmauer MMZ (Aufwertung)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	240.591	159.400	176.700	0	0	0	0	399.991	576.691
8	= Summe Einzahlungen	240.591	159.400	176.700	0	0	0	0	399.991	576.691
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.504	-504.100	0	0	0	0	0	-570.604	-570.604
15	= Summe Auszahlungen	-66.504	-504.100	0	0	0	0	0	-570.604	-570.604
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	174.087	-344.700	176.700	0	0	0	0	-170.613	6.087

Erläuterungen:

Für die teilweise bereits eingestürzte Ufermauer unterhalb des MMZ, soll im Rahmen der Fluthilfemaßnahmen eine weiter landeinwärts liegende Stützmauer zur Saale neu gebaut werden, um das Schifffahrtsprofil der Saale wieder herzustellen und die Grundlage für den Hochwasserschutz für das MMZ und die Klausvorstadt zu liefern. Ergänzend ist an dieser Stelle die Einordnung eines Anlegers für Fahrgastschiffe vorgesehen, als eine der wichtigsten Maßnahmen zur Förderung des Wassertourismus im Stadtgebiet. Über den Anleger wird eine unmittelbare Verknüpfung mit den touristischen und kulturellen Angeboten der Altstadt ermöglicht. Die Treppen- und Rampenanlage sowie die ergänzende Gestaltung von angrenzenden Freiflächen sind Inhalt dieses Vorhabens. Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung.

851108053

Saline Bootsanleger

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108053: Saline Bootsanleger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	26.800	98.800	0	0	0	125.600
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	26.800	98.800	0	0	0	125.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.800	-106.300	0	-135.100	0	-135.100
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-28.800	-106.300	0	-135.100	0	-135.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-2.000	-7.500	0	-135.100	0	-9.500

Erläuterungen:

Die vorhandene Kaimauer zur Saale wurde nach dem Hochwasser als einsturzgefährdet eingestuft. Das Bauwerk wird im Rahmen der Fluthilfemaßnahmen grundhaft saniert. Ergänzend ist im Rahmen dieser Maßnahme der Neubau eines Bootsanlegers mit einer Freitreppe zur Saale geplant, der vor allem den historisch überlieferten Salztransport auf der Saale mit dem Kaffeekahn erlebbar machen soll und damit das Nutzungskonzept des Salinemuseums abrundet.

851108054

Radverkehrsführung Pfännerhöhe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108054: Radverkehrsführung Pfännerhöhe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
8	= Summe Einzahlungen	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.800	0	0	0	0	0	-33.800	-33.800
15	= Summe Auszahlungen	0	-33.800	0	0	0	0	0	-33.800	-33.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-11.300	0	0	0	0	0	-11.300	-11.300

851108057

Freiflächengestaltung Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108057: Freiflächengestaltung Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	981.300	734.800	739.800	192.500	0	0	981.300	2.648.400
8	= Summe Einzahlungen	0	981.300	734.800	739.800	192.500	0	0	981.300	2.648.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.040.100	-762.200	-795.500	-207.000	0	-1.002.500	-1.040.100	-2.804.800
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.040.100	-762.200	-795.500	-207.000	0	-1.002.500	-1.040.100	-2.804.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-58.800	-27.400	-55.700	-14.500	0	-1.002.500	-58.800	-156.400

Erläuterungen:

Neben dem Salineensemble ist das ehemalige Gaswerk auf dem Holzplatz das zweite Zeugnis der halleschen Industriegeschichte auf der Salineinsel. Nach der Umnutzung des Gasometers zum Planetarium bedürfen die restlichen Brachflächen ebenfalls einer Weiterentwicklung. Die noch vorhandenen, nicht denkmalgeschützten Gebäude sollen abgerissen, die Denkmale gesichert, Flächen weiter entsiegelt und angesät werden. Die Hauptwegeachse, die in Ost/West-Richtung über die Insel verläuft soll fertiggestellt und das restliche Wegenetz im Park des Hoffens und zu den Pulverweiden überarbeitet und ergänzt werden. Die Stahlfachwerkbrücke, die als Rettungszufahrt zur Kleingartenanlage dient, muss saniert werden.

851108058

Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108058: Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	196.400	3.600	0	0	0	0	0	246.667	246.667
8	= Summe Einzahlungen	196.400	3.600	0	0	0	0	0	246.667	246.667
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.759	-5.400	0	0	0	0	0	-118.159	-118.159
15	= Summe Auszahlungen	-112.759	-5.400	0	0	0	0	0	-118.159	-118.159
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	83.641	-1.800	0	0	0	0	0	128.508	128.508

851108059

Querungshilfe Hallorenring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108059: Querungshilfe Hallorenring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.609	15.609
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.609	15.609
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.948	0	0	0	0	0	0	-18.948	-18.948
15	= Summe Auszahlungen	-18.948	0	0	0	0	0	0	-18.948	-18.948
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-18.948	0	0	0	0	0	0	-3.339	-3.339

851108035

Grüner Altstadttring Mühlgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108035: Grüner Altstadttring Mühlgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	14.000	93.300	170.000	0	0	0	0	107.300	277.300
8	= Summe Einzahlungen	14.000	93.300	170.000	0	0	0	0	107.300	277.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.712	-140.000	-255.000	0	0	0	0	-145.712	-400.712
15	= Summe Auszahlungen	-5.712	-140.000	-255.000	0	0	0	0	-145.712	-400.712
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	8.288	-46.700	-85.000	0	0	0	0	-38.412	-123.412

Erläuterung:

Mit der Gestaltung der Flächen am Mühlgraben soll die Erneuerung des grünen Altstadttrings weiter fortgesetzt werden. Vorgesehen ist die Neugestaltung und Aufwertung der Uferflächen unterhalb des Robert-Franz-Rings. Die Herrichtung der Flächen und die Einordnung von Aufenthaltsmöglichkeiten dienen der Erschließung des Mühlgrabens und eröffnen einen neuen Blick auf die attraktive Altstadtseite mit Dom und Neuer Residenz. Die Maßnahme dient der Verbesserung des Naherholungs- und des touristischen Angebots.

851108036

Freiflächengestaltung Steintor

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108036: Freiflächengestaltung Steintor										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	424.533	572.000	0	0	0	0	0	996.533	996.533
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	256.200	0	0	0	0	0	256.200
8 =	Summe Einzah- lungen	424.533	572.000	256.200	0	0	0	0	996.533	1.252.733
13 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.106.377	-132.100	0	0	0	0	0	-1.238.477	-1.238.477
15 =	Summe Auszah- lungen	-1.106.377	-132.100	0	0	0	0	0	-1.238.477	-1.238.477
16 =	Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-681.843	439.900	256.200	0	0	0	0	-241.943	14.257

Erläuterung:

Im Zusammenhang mit dem verkehrsplanerischen Umbau der Steintorkreuzung wird nachfolgend eine Neugestaltung der Freifläche vorgenommen. Entsprechend der Umbauvariante entstehen Eingriffe in die vorhandene Substanz und es sind Anpassungen durch die Veränderung beziehungsweise Verlagerung der technischen Infrastruktur notwendig. Die Neugestaltung wird parallel zu den Verkehrsanlagen umgesetzt. Neben der Platzfläche vor dem Steintorvarieté wird auch die gesamte Parkanlage umgestaltet und erfährt eine deutliche Aufwertung.

851108037

Freiflächengestaltung Uniring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108037: Freiflächengestaltung Uniring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	27.067	146.700	385.600	0	0	0	0	173.767	559.367
8	= Summe Einzahlungen	27.067	146.700	385.600	0	0	0	0	173.767	559.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-578.400	0	0	0	0	-220.000	-798.400
15	= Summe Auszahlungen	0	-220.000	-578.400	0	0	0	0	-220.000	-798.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	27.067	-73.300	-192.800	0	0	0	0	-46.233	-239.033

Erläuterung:

Die Umgestaltung des grünen Altstadtrings, die mit dem Hansering bereits begonnen wurde, soll weiter fortgesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Ostseite. Hier soll eine großzügige, in Material und Formensprache einheitliche Neugestaltung erfolgen, die neben einer grundlegenden Aufwertung die Einordnung von Aufenthaltsbereichen ermöglicht.

851108055

Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108055: Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	233.333	0	0	0	0	0	0	233.333	233.333
8	= Summe Einzahlungen	233.333	0	0	0	0	0	0	233.333	233.333
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.505	-84.700	0	0	0	0	0	-102.205	-102.205
15	= Summe Auszahlungen	-17.505	-84.700	0	0	0	0	0	-102.205	-102.205
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	215.828	-84.700	0	0	0	0	0	131.128	131.128

851108056

Postvorplatz Große Steinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108056: Postvorplatz Große Steinstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	150.700	0	0	0	0	20.000	170.700
8	= Summe Einzahlungen	0	0	150.700	0	0	0	0	20.000	170.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.847	0	-226.000	0	0	0	0	-8.847	-234.847
15	= Summe Auszahlungen	-8.847	0	-226.000	0	0	0	0	-8.847	-234.847
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.847	0	-75.300	0	0	0	0	11.153	-64.147

Erläuterung:

Als Zusatzmaßnahme zum Stadtbahnprogramm Große Steinstraße wird die Sanierung des Postvorplatzes notwendig, da durch die Straßenbaumaßnahme in den Platz eingegriffen wird und Funktionen und Wegebeziehungen neu geordnet werden müssen. Für das repräsentative Gebäude soll ein angemessener Vorplatz mit Orientierung auf den Haupteingang entstehen.

7670066

Stadtpark Magdeburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670066: Stadtpark Magdeburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	511.238	511.238
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	511.238	511.238
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.760	0	0	0	0	0	0	-640.616	-640.616
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.265	-2.265
15	= Summe Auszah- lungen	-27.760	0	0	0	0	0	0	-642.881	-642.881
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-27.760	0	0	0	0	0	0	-131.643	-131.643

851101001

Räumliche Planung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851101001: Räumliche Planung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.429	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-7.822	-23.822
15	= Summe Auszahlungen	-1.429	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-7.822	-23.822
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.429	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-7.822	-23.822

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

851108015

Jenastift

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108015: Jenastift									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.300	-510.000	-915.000	-554.400	0	-885.000	-32.300	-2.011.700
15 = Summe Auszahlungen	0	-32.300	-510.000	-915.000	-554.400	0	-885.000	-32.300	-2.011.700
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-32.300	-510.000	-915.000	-554.400	0	-885.000	-32.300	-2.011.700

Erläuterung:

Das unter Denkmalschutz in Marktnähe stehende Gebäude bedarf zur Sicherung der weiteren Nutzung und zum Erhalt der historischen Gebäudesubstanz einer dringlich erforderlichen Innensanierung. Komplettsanierung mit Wiedererrichtung von 12 Büroräumen

- Sanierung Holzbalkendecken/Fußböden nach Erfordernis
- Brandmeldeanlage und Feuerschutztüren
- Erneuerung der desolaten Elektroinstallation
- Unterhangdecken, Innentüren, Maler- und Bodenbelagsarbeiten nach Erfordernis

851108018

Barfüßer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108018: Barfüßer Straße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000

851108019

Große Steinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108019: Große Steinstraße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Erläuterung:

- Beteiligung am Ausbau eines innerstädtischen Straßenabschnittes mit ÖPNV-Stadtbahnlinie
- Gleis-/Straßenausbau wird durch Stadtbahnprogramm gefördert
- Teilabschnitt liegt im Sanierungsgebiet „Historischer Altstadt kern“
- Sanierung Gehwege und Haltestellen des Altstadtabschnittes gemäß Altstadtstandard
- Verwendung Platten, Pflaster und Borde aus Naturstein und höherwertige Ausstattung
- Bestandteil dieser Maßnahme sind die gestalterischen Mehraufwendungen

851107001

Kommunale Verkehrsplanung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851107001: Kommunale Verkehrsplanung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-19.025	-24.225
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-19.025	-24.225
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-19.025	-24.225

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

851108001

Räumliche Sanierung und Entwicklung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108001: Räumliche Sanierung und Entwicklung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-744	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-3.263	-8.463
15	= Summe Auszahlungen	-744	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-3.263	-8.463
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-744	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-3.263	-8.463

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

851108010

Heide-Süd

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitetgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108010: Heide-Süd										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	2.137.034	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	6.478.668	12.478.668
8	= Summe Einzah- lungen	2.137.034	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	6.478.668	12.478.668
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.123.311	-2.000.000	-2.000.000	-2.045.800	-2.233.800	0	0	-5.186.011	-11.465.611
15	= Summe Auszah- lungen	-3.123.311	-2.000.000	-2.000.000	-2.045.800	-2.233.800	0	0	-5.186.011	-11.465.611
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-986.277	0	0	-45.800	-233.800	0	0	1.292.657	1.013.057

Erläuterung:

Die Stadt Halle führt eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme nach den Regelungen des Baugesetzbuches durch. Im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme Heide-Süd wird die ehemalige militärische Garnison Heide zu einem neuen Wohngebiet, einem Technologiepark „weinberg campus“ und Erweiterungsflächen der Martin-Luther-Universität umgestaltet. Darüber hinaus werden großflächige öffentliche Grünanlagen als Verbindung zum benachbarten Wohnstandort errichtet. Aufgrund der prognostizierten ca. 20 jährigen Laufzeit der Maßnahme erfolgt eine abschnittsweise Baureifmachung, Beplanung, Erschließung in den einzelnen Quartieren und die weitere Erschließung und Vermarktung des Technologieparks.

851108011

Sanierungsbetreuung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108011: Sanierungsbetreuung										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	175.000	1.079.100	435.900	0	345.000	0	0	1.633.829	2.414.729
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	387.494	0	0	0	0	0	0	896.549	896.549
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	36.300	36.300
8	= Summe Einzah- lungen	562.494	1.079.100	435.900	0	345.000	0	0	2.566.678	3.347.578
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	562.494	1.079.100	435.900	0	345.000	0	0	2.566.678	3.347.578

Erläuterung:

Sanierungsbedingte Einnahmen zu Gegenfinanzierung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

851108014

Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108014: Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	594.640	400.000	359.700	0	0	0	0	994.640	1.354.340
8	= Summe Einzahlungen	594.640	400.000	359.700	0	0	0	0	994.640	1.354.340
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.036	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.697.903	-1.697.903
15	= Summe Auszahlungen	-693.036	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.697.903	-1.697.903
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-98.396	-600.000	359.700	0	0	0	0	-703.263	-343.563

Erläuterung:

Das ehemalige Druckereigebäude befindet sich unmittelbar hinter dem denkmalgeschützten Christian-Wolff-Haus und gehört somit zu dem in der geschichtsträchtigen Märkerstraße angesiedelten Stadtmuseum. Das ehemalige Druckereigebäude wurde im Rahmen des Investitionsprogrammes KP II in einem 1. Bauabschnitt hergerichtet. Zur ganzheitlichen Nutzung des Druckereigebäudes und somit des Stadtmuseums ist die Realisierung des 2. Bauabschnittes unabdingbar.

Ausbau Druckerei 2. Bauabschnitt, Baunebenkosten/Planung – Architektenleistungen, Gutachten und Bauausführung, Abbrucharbeiten, Gerüstarbeiten, Rohbauarbeiten, Fassadenarbeiten, Trockenbauarbeiten, Tischlerarbeiten, Schlosser- und Metallbauarbeiten, Heizungseinbau, Lüftungs- und Sanitärarbeiten.

851108020

Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108020: Konzerthalle Ulrichskirche										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	201.600	318.400	0	0	0	0	201.600	520.000
8	= Summe Einzahlungen	0	201.600	318.400	0	0	0	0	201.600	520.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-252.000	-398.000	0	0	0	0	-252.000	-650.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-252.000	-398.000	0	0	0	0	-252.000	-650.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.400	-79.600	0	0	0	0	-50.400	-130.000

Erläuterung:

Die Westfassade der Konzerthalle Ulrichskirche muss umfassend saniert und statisch ertüchtigt werden. Die Umsetzung der Sanierung ist prioritär nach Strebebepfeilern vorgesehen. Zur Sicherung des unter Denkmalschutz stehenden Objektes sind die Leistungen auch aus statisch konstruktiver Sicht unabdingbar erforderlich. Eine Überwachung der am Objekt vorhandenen Risse erfolgt bis zur Realisierung der Maßnahme kontinuierlich.

851108021

Burgbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108021: Burgbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	407.100	615.300	0	0	0	0	407.100	1.022.400
8	= Summe Einzahlungen	0	407.100	615.300	0	0	0	0	407.100	1.022.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-540.000	-800.400	0	0	0	0	-540.000	-1.340.400
15	= Summe Auszahlungen	0	-540.000	-800.400	0	0	0	0	-540.000	-1.340.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-132.900	-185.100	0	0	0	0	-132.900	-318.000

Erläuterung:

Das denkmalgeschützte Bauwerk weist erhebliche Schäden auf. Die Standsicherheit sowie die Dauerhaftigkeit von Bauteilen und die Verkehrssicherheit sind beeinträchtigt. Am Längsträger des Haupttragwerkes sind Querschnittschwächen von bis zu 25 % vorhanden, welche einen Einfluss auf die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit haben. Des Weiteren ist der Fahrbahnbelag verschlissen und die Abdichtung defekt. Die vorhandene Fahrbahnplatte ist so stark geschädigt, dass diese ersetzt werden muss. Das Haupttragwerk erhält eine komplette Erneuerung des Korrosionsschutzes.

851108022

Sanierung Stadthaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108022: Sanierung Stadthaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	274.400	400.000	765.600	0	0	0	1.440.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	274.400	400.000	765.600	0	0	0	1.440.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.700	-286.300	-500.000	-957.000	0	-1.457.000	-56.700	-1.800.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-56.700	-286.300	-500.000	-957.000	0	-1.457.000	-56.700	-1.800.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-56.700	-11.900	-100.000	-191.400	0	-1.457.000	-56.700	-360.000

Erläuterung:

Das unmittelbar am Marktplatz unter Denkmalschutz stehende repräsentative Stadthaus bedarf zur Sicherung der weiteren Nutzung und zum Erhalt dieses historischen Gebäudes einer dringend erforderlichen Herrichtung der baulichen Hülle, also der Erneuerung des Daches, der Fenster und der Fassade.

Die Realisierung der Leistung ist, auch aus energetischer Sicht -Fenster-, unabdingbar und unabweisbar erforderlich.

851108038

Spielplatz Unstrutstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108038: Spielplatz Unstrutstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	14.000	0	0	0	13.300	0	14.000	27.300
8	= Summe Einzahlungen	0	14.000	0	0	0	13.300	0	14.000	27.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.000	0	0	0	-20.000	0	-21.000	-41.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-21.000	0	0	0	-20.000	0	-21.000	-41.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-7.000	0	0	0	-6.700	0	-7.000	-13.700

Erläuterung:

Verlagerung und Neugestaltung des Spielplatzes an der Unstrutstraße, Erweiterung zum Quartiersspielplatz für alle Altersgruppen

851108039

Spielplatz Am Kleinen Teich

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108039: Spielplatz Am Kleinen Teich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	= Summe Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000

851108040

Spielplatz Am Gastronom

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108040: Spielplatz Am Gastronom										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	8.600	152.400	7.600	0	0	0	0	161.000	168.600
8	= Summe Einzahlungen	8.600	152.400	7.600	0	0	0	0	161.000	168.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	8.600	-87.600	7.600	0	0	0	0	-79.000	-71.400

Erläuterungen:

Der Spielplatz am Kinderdorf ist absolut desolat, die als Einfassung und für die Spielgeräte verwendeten Hölzer haben ihre Lebensdauer überschritten und sind stark sanierungsbedürftig. Die Spielflächenkonzeption weist für das Gebiet aber nach wie vor einen Bedarf aus, so dass eine neue Anlage wieder errichtet werden soll. Allerdings soll der Ersatzneubau wegen der zentrumsnäheren Lage auf der Brachfläche am Gastronom (nördlich des Ärztehauses) errichtet werden.

851108041

Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108041: Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	105.300	105.400	333.900	205.400	0	0	0	210.700	750.000
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	52.700	157.900	0	0	0	0	52.700	210.600
8	= Summe Einzahlungen	105.300	158.100	491.800	205.400	0	0	0	263.400	960.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-427.800	-491.800	-205.400	0	0	-205.400	-427.800	-1.125.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-427.800	-491.800	-205.400	0	0	-205.400	-427.800	-1.125.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	105.300	-269.700	0	0	0	0	-205.400	-164.400	-164.400

Erläuterungen:

Das Peißnitzhaus befindet sich unter Denkmalschutz und wird seit Jahren einer Nutzung zugeführt. Zur dringlich erforderlichen Sicherung des Objektes sollen auf Grundlage der denkmalrechtlichen Anforderungen das Dach und die Fassade saniert werden. Diese Leistungsenge sind nicht nur für den Erhalt des einzigartigen Gebäudes erforderlich sondern sie stellen auch die Grundlage für einen weiteren Ausbau und somit für eine nachhaltige Nutzung dar. Die Realisierung der Leistung erfolgt im Rahmen des Förderprogrammes Soziale Stadt - Investitionen im Quartier. Der Bewilligungsbescheid für das Programmjahr 2015 liegt vor.

851108042

Taubenbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108042: Taubenbrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	20.000	166.700	0	0	0	186.700
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	20.000	166.700	0	0	0	186.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-250.000	0	0	0	-280.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-30.000	-250.000	0	0	0	-280.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-10.000	-83.300	0	0	0	-93.300

851108063

Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108063: Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	68.000	0	0	0	11.000	0	68.000	79.000
8	= Summe Einzahlungen	0	68.000	0	0	0	11.000	0	68.000	79.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-102.000	0	0	0	-16.500	0	-102.000	-118.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-102.000	0	0	0	-16.500	0	-102.000	-118.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-34.000	0	0	0	-5.500	0	-34.000	-39.500

Erläuterung:

Der Spielplatz im nördlichen Zentrum der Silberhöhe musste zustandsbedingt in den letzten Jahren bereits teilweise zurückgebaut werden. Die Ausstattung soll zur Sicherung des Spielangebotes wieder ergänzt werden. Der Erhalt der Fläche ist gemäß Spielplatzkonzeption erforderlich.

851108065

Quartiersspielplatz Südpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108065: Quartiersspielplatz Südpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	22.000	121.400	48.700	0	0	0	22.000	192.100
8	= Summe Einzahlungen	0	22.000	121.400	48.700	0	0	0	22.000	192.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.000	-182.000	-73.000	0	0	-73.000	-33.000	-288.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-33.000	-182.000	-73.000	0	0	-73.000	-33.000	-288.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-11.000	-60.600	-24.300	0	0	-73.000	-11.000	-95.900

Erläuterungen:

Es erfolgt der zustandsbedingte Ersatzneubau des großen Quartiersspielplatzes. Ziel ist die Sicherung der Spielflächenversorgung insbesondere für das benachbarte Wohngebiet Südpark.

851108066

Mehrgenerationenhaus Pustebume

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108066: Mehrgenerationenhaus Pustebume										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	31.300	35.300	0	0	0	0	31.300	66.600
8	= Summe Einzahlungen	0	31.300	35.300	0	0	0	0	31.300	66.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.000	-53.000	0	0	0	0	-47.000	-100.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-47.000	-53.000	0	0	0	0	-47.000	-100.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-15.700	-17.700	0	0	0	0	-15.700	-33.400

Erläuterungen:

Das Mehrgenerationenhaus Pustebume wird von ca. 30 Neustädter Vereinen als Anlaufpunkt genutzt, 30.000 Besucher im Jahr nehmen die Angebote wahr und das Quartiermanagement des Stadtteils hat seinen Sitz dort. Das Mehrgenerationenhaus ist ein alter DDR-Kindergarten, der bezüglich der Barrierefreiheit und des notwendigen Lichteinfalls in Räumen baulich an die aktuellen Anforderungen angepasst werden muss. Im großen Saal des Gebäudes soll ein bodentiefe Fenster eingesetzt werden und die 1. Etage soll einen behindertengerechten Zugang erhalten.

851108067

Melanchthonplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108067: Melanchthonplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	16.700	199.300	0	0	216.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	16.700	199.300	0	0	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-299.000	0	0	-324.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-25.000	-299.000	0	0	-324.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-8.300	-99.700	0	0	-108.000

Erläuterungen:

In der dicht bebauten und versiegelten Innenstadt übernehmen die kleinen Stadtplätze die wichtige Funktion des öffentlichen Freiraums als Aufenthalts- und Kommunikationsort. Der Melanchthonplatz ist bereits stark verschlissen. Insbesondere das Wasserspiel ist sanierungsbedürftig und muss verlagert werden, da durch den Haltestellenausbau im Zuge des Stadtbahnprogramms der heutige Brunnenstandort beeinträchtigt wird. Im Rahmen des Bauvorhabens soll die gesamte Fläche neu gestaltet und ausgestattet werden.

851108068

Joliot-Curie Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108068: Joliot-Curie Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	50.000	285.400	136.700	0	0	0	472.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	50.000	285.400	136.700	0	0	0	472.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-428.100	-205.000	0	-633.100	0	-708.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-75.000	-428.100	-205.000	0	-633.100	0	-708.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-25.000	-142.700	-68.300	0	-633.100	0	-236.000

Erläuterung:

Das vorhandene, stadtbildprägende Wasserspiel auf dem Curie-Platz ist sanierungsbedürftig, insbesondere die Dichtung des Beckens und die Technik müssen erneuert werden. Darüber hinaus sollen die befestigten Flächen überarbeitet und barrierefrei gestaltet werden. Damit wird die im Rahmen des Stadtbahnprojektes Große Steinstraße in den Randbereichen bereits begonnene Sanierung des Curie-Platzes abgeschlossen.

851108069

Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108069: Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	3.300	0	0	3.300
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.300	0	0	3.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-1.700	0	0	-1.700

Erläuterung:

Das ist eine Folgemaßnahme der Fluthilfeprojekte auf der Peißnitzinsel.

Entsiegelung der befestigten Flächen des ehemaligen Appellplatzes am Peißnitzhaus als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für die Wegebefestigung im Rahmen der Fluthilfe, Erneuerung des Verbindungsweges zwischen dem Spielplatz und Ostweg, Sanierung des Verkehrsgartens

851108070

Bolzplatz und Wegebau Südpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108070: Bolzplatz und Wegebau Südpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	74.000	0	0	0	0	0	74.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	74.000	0	0	0	0	0	74.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-111.000	0	0	0	0	0	-111.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-111.000	0	0	0	0	0	-111.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000

Erläuterung:

Ersatzneubau des Bolzplatzes

Auf Grund des laut der Spielflächenkonzeption nachgewiesenen Bedarfes, insbesondere zur Versorgung des angrenzenden Wohngebietes „Südpark“ mit einem hohen Anteil von benachteiligten Kindern, soll die Anlage komplett erneuert werden. Die vorhandene Wegetrasse wird zukünftig um den Bolzplatz herum geführt.

851108071

Spielplatz Am Kirchteich

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108071: Spielplatz Am Kirchteich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-69.000	0	0	0	0	0	-69.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-69.000	0	0	0	0	0	-69.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000

Erläuterung:

Zustandsbedingter Ersatzneubau für den vorhandenen Kleinkinderspielplatz.

Bedingt durch die starke Nutzung, Vandalismus und das Alter der Anlage sind die Geräte trotz regelmäßiger Pflege stark verschlissen. Auf Grund des laut der Spielflächenkonzeption nachgewiesenen Bedarfes, insbesondere zur Versorgung des angrenzenden Wohngebietes „Südpark“ mit einem hohen Anteil von benachteiligten Kindern, soll die Anlage komplett erneuert werden.

851108072

Rathausstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108072: Rathausstraße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-320.000	0	0	0	-350.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-30.000	-320.000	0	0	0	-350.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-30.000	-320.000	0	0	0	-350.000

Erläuterung:

Die Rathausstraße hat große Bedeutung für die Erschließung der Altstadt, den Kfz-, Rad- und Fußgängerverkehr. Insbesondere die Gehwege, im Zuge der bedeutenden Achse Hansering – Markt, bedürfen einer barrierefreien Gestaltung. Die dafür erforderliche Höhenanpassung, unter möglichst weitgehender Berücksichtigung der vorhandenen Anschlusshöhen im Bereich der Hauseingänge, erfordert eine komplette Umgestaltung des Straßenzuges.

851108073

Große Brauhausstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108073: Große Brauhausstraße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	-255.000	0	0	-300.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-45.000	-255.000	0	0	-300.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-45.000	-255.000	0	0	-300.000

Erläuterung:

Der auszubauende Abschnitt der Großen Brauhausstraße bindet das Bauvorhaben an die Fußgängerzone Leipziger Straße an. Dabei wird besonderer Wert auf barrierefreie Nebenanlagen gelegt. Der heute diffuse Straßenraum muss auf Grundlage der mit der Bebauung entstehenden neuen Raumkante geordnet werden. Der Straßenquerschnitt soll dabei möglichst einheitlich gestaltet werden.

851108074

Halleorenring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108074: Halleorenring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	54.000	0	0	54.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	54.000	0	0	54.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-67.500	0	0	-67.500
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-67.500	0	0	-67.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-13.500	0	0	-13.500

Erläuterung:

Mit Fertigstellung der Bebauung an der Westkante des Hallmarktes ist eine durchgängige Umgestaltung des Straßenzuges wünschenswert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Schaffung barrierefreier Gehwege, Radverkehrsanlagen und möglichst einer Baumreihe. Außerdem soll der stark befahrene Fahrbahnbereich zwischen Innenfläche Hallmarkt und Spitze mit lärminderndem Belag ausgebaut und die Überquerbarkeit für Fußgänger verbessert werden.

851108075

Generationsspielplatz Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108075: Generationsspielplatz Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	57.700	0	0	57.700
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	57.700	0	0	57.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-86.600	0	0	-86.600
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-86.600	0	0	-86.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-28.900	0	0	-28.900

851108076

Peißnitz - Brückenvorplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108076: Peißnitz - Brückenvorplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	41.300	0	0	41.300
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	41.300	0	0	41.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-62.000	0	0	-62.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-62.000	0	0	-62.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-20.700	0	0	-20.700

851108077

Vernetzung Bruchsee und Spielplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108077: Vernetzung Bruchsee und Spielplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	36.000	0	0	36.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	36.000	0	0	36.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	-54.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	-54.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	-18.000

851108078

Wohngebiet Südpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108078: Wohngebiet Südpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	34.500	287.500	0	0	322.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	34.500	287.500	0	0	322.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-51.800	-431.200	0	0	-483.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-51.800	-431.200	0	0	-483.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-17.300	-143.700	0	0	-161.000

851108079

Wegebau Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108079: Wegebau Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	31.500	0	0	31.500
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	31.500	0	0	31.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-47.200	0	0	-47.200
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-47.200	0	0	-47.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-15.700	0	0	-15.700

851108080

Vernetzung Neustadt Sandanger

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108080: Vernetzung Neustadt Sandanger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	-8.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	-8.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000

851108082

Spielplatz Hanoier Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108082: Spielplatz Hanoier Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	15.200	127.800	0	0	143.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	15.200	127.800	0	0	143.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-22.800	-191.700	0	0	-214.500
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-22.800	-191.700	0	0	-214.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-7.600	-63.900	0	0	-71.500

851108083

Spielplatz Zeitzer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108083: Spielplatz Zeitzer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	15.200	127.300	0	0	0	142.500
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	15.200	127.300	0	0	0	142.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.800	-191.000	0	0	0	-213.800
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-22.800	-191.000	0	0	0	-213.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-7.600	-63.700	0	0	0	-71.300

851108084

Silberhöhe Grüne Mitte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108084: Silberhöhe Grüne Mitte										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	41.300	163.300	0	0	204.600
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	41.300	163.300	0	0	204.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-62.000	-245.000	0	0	-307.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-62.000	-245.000	0	0	-307.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-20.700	-81.700	0	0	-102.400

851108085

Silberhöhe Wasserspielplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108085: Silberhöhe Wasserspielplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	52.400	198.000	0	0	250.400
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	52.400	198.000	0	0	250.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-78.600	-297.000	0	0	-375.600
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-78.600	-297.000	0	0	-375.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-26.200	-99.000	0	0	-125.200

851108086

Silberhöhe Sanierung südl. Tunneleingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108086: Silberhöhe Sanierung südl. Tunneleingang										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	60.700	210.000	0	0	270.700
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	60.700	210.000	0	0	270.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-91.000	-315.000	0	0	-406.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-91.000	-315.000	0	0	-406.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-30.300	-105.000	0	0	-135.300

851108087

Skateranlage Zanderweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108087: Skateranlage Zanderweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	19.000	149.000	0	0	168.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	19.000	149.000	0	0	168.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-28.500	-223.500	0	0	-252.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-28.500	-223.500	0	0	-252.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-9.500	-74.500	0	0	-84.000

851108088

Spielplatz Wiener Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108088: Spielplatz Wiener Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	39.200	0	0	39.200
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	39.200	0	0	39.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-58.800	0	0	-58.800
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-58.800	0	0	-58.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-19.600	0	0	-19.600

Erläuterungen:

Der Ersatzneubau ist zustandsbedingt dringend erforderlich. Ein Großteil der ehemals vorhandenen Spielangebote musste bereits beraumt werden. Eine Nachausstattung ist aufgrund des desaströsen Zustandes der befestigten Flächen nicht möglich. Der Bedarf nach der Spielflächenkonzeption ist vorhanden.

851108089

Hohes Ufer Silberhöhe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108089: Hohes Ufer Silberhöhe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	6.000	46.800	0	0	52.800
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	6.000	46.800	0	0	52.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-9.000	-70.200	0	0	-79.200
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-9.000	-70.200	0	0	-79.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-3.000	-23.400	0	0	-26.400

Erläuterungen:

Hier erfolgt die Vernetzung des Wohngebietes mit der Elsteraue. Darunter fallen die Neugestaltung des Spielbereiches sowie der Ausbau der Wegeanbindung zum Elsterufer.

851108090

Spielpunkt Schwetschkestraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108090: Spielpunkt Schwetschkestraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	10.700	85.000	0	0	95.700
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	10.700	85.000	0	0	95.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-16.100	-128.200	0	0	-144.300
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-16.100	-128.200	0	0	-144.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-5.400	-43.200	0	0	-48.600

Erläuterungen:

Im dicht bebauten, gründerzeitlichen Wohngebiet Glaucha stehen kaum öffentliche Flächen zur Verfügung. In der Schwetschkestraße befinden sich kleinere Stadtplätze, die die Funktion als öffentlicher Kommunikations- und Aufenthaltsraum übernehmen können und in die sich auch wohnungsnah, fehlende Spielangebote für jüngere Kinder integrieren lassen.

851108091

Südpromenade Osteingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108091: Südpromenade Osteingang										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	19.000	149.000	0	0	168.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	19.000	149.000	0	0	168.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-28.500	-223.500	0	0	-252.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-28.500	-223.500	0	0	-252.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-9.500	-74.500	0	0	-84.000

Erläuterungen:

Hier erfolgt die Neuordnung der Wegeanbindung zur Straßenbahnhaltestelle. Dadurch wird der Eingangsbereich der Südpromenade definiert und aufgewertet.

851108092

Spielplatz Südpromenade

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108092: Spielplatz Südpromenade										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

Erläuterungen:

Der Ersatzneubau ist zustandsbedingt dringend erforderlich. Der Bedarf nach der Spielflächenkonzeption ist vorhanden.

851108093

Spielplatz Botanischer Garten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108093: Spielplatz Botanischer Garten										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

Erläuterungen:

Zur Sicherung des Status Quo in der mit Spielplätzen unterversorgten Nördlichen Innenstadt ist die Sicherung und Aufwertung des Spielplatzes am Botanischen Garten zustandsbedingt erforderlich. Auf Grund der Bevölkerungszunahme in der Innenstadt ist mindestens der Erhalt der heute bereits vorhandenen Spielplätze notwendig.

851108094

Umfeldgestaltung Oper

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108094: Umfeldgestaltung Oper										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	52.400	421.400	0	0	473.800
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	52.400	421.400	0	0	473.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-78.600	-632.100	0	0	-710.700
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-78.600	-632.100	0	0	-710.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-26.200	-210.700	0	0	-236.900

851108095

Freiflächengestaltung Moritzburggring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108095: Freiflächengestaltung Moritzburggring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-72.000	0	0	-72.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-72.000	0	0	-72.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	-24.000

851108096

Grüner Altstadttring Mühlgraben(Nordteil)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108096: Grüner Altstadttring Mühlgraben(Nordteil)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	31.800	34.200	420.600	0	0	0	486.600
8	= Summe Einzahlungen	0	0	31.800	34.200	420.600	0	0	0	486.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-47.700	-51.300	-630.900	0	-682.200	0	-729.900
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-47.700	-51.300	-630.900	0	-682.200	0	-729.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-15.900	-17.100	-210.300	0	-682.200	0	-243.300

Erläuterung:

Mit der Gestaltung der Flächen am Mühlgraben soll die Erneuerung des grünen Altstadttrings weiter fortgesetzt werden. Vorgeesehen ist die Neugestaltung und Aufwertung der Flächen gegenüber der Moritzburg. Die Herrichtung der Flächen und die Einordnung von Aufenthaltsmöglichkeiten dienen der Erschließung des Mühlgrabens und eröffnen einen neuen Blick auf die attraktive Altstadtcke. Die Maßnahme dient der Verbesserung des Naherholungs- und des touristischen Angebots.

854101021

Saline Brücke Franz-Schubert-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101021: Saline Brücke Franz-Schubert-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.410.700	0	2.202.200	234.000	0	0	1.410.700	3.846.900
8	= Summe Einzahlungen	0	1.410.700	0	2.202.200	234.000	0	0	1.410.700	3.846.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.567.500	-22.000	-2.457.100	-267.900	0	-2.725.000	-1.567.500	-4.314.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.567.500	-22.000	-2.457.100	-267.900	0	-2.725.000	-1.567.500	-4.314.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-156.800	-22.000	-254.900	-33.900	0	-2.725.000	-156.800	-467.600

Erläuterung:

Zur besseren Vernetzung der Saline-Insel mit der Altstadt soll in Verlängerung der Franz-Schubert-Straße eine Rad- und Fußgängerbrücke über die Saale entstehen. Die Brücke bindet auf der Salinenseite niveaugleich an einen neuen Asphaltweg an und wird auf der Stadtseite durch eine Treppen und Rampenanlage barrierefrei erschlossen. Die vorgelagerte Platzfläche an der Franz-Schubert-Straße wird ebenfalls neu als Mischverkehrsfläche gestaltet. Das unterirdische Abwasserpumpwerk wird verlagert, das vorhandene Bauwerk wird abgerissen. Die Beleuchtung wird ergänzt.

854101079

Gehwege Turmstraße/ Karl-Meseberg-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101079: Gehwege Turmstraße/ Karl-Meseberg-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	163.301	163.301
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	163.301	163.301
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.258	0	0	0	0	0	0	-299.176	-299.176
15	= Summe Auszahlungen	-10.258	0	0	0	0	0	0	-299.176	-299.176
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.258	0	0	0	0	0	0	-135.876	-135.876

854101086

Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101086: Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-52.020	-252.020
15 = Summe Auszahlungen	-710	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-52.020	-252.020
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-710	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-52.020	-252.020

Erläuterung:

Im Rahmen der Durchführung von laufenden Straßenbaumaßnahmen kommt es immer wieder zu Veränderungen der Straßenachse. Sollten in den Straßen Bushaltestellen vorhanden sein, müssen diese angepasst werden. Finanzielle Mittel für diesen Umbau, Ausbau oder Anpassung der Haltestellen sind im ÖPNV Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt vorgesehen. Aus anderen Förderbereichen ist diese Bezahlung nicht vorgesehen. Sie werden zu 100% aus den ÖPNV Mitteln des Landes bezahlt.

854101105

SRWW Kaiserslauterer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101105: SRWW Kaiserslauterer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	385.300	0	398.900	0	0	0	385.300	784.200
8	= Summe Einzahlungen	0	385.300	0	398.900	0	0	0	385.300	784.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-428.100	-15.100	-401.000	0	0	-401.000	-428.100	-844.200
15	= Summe Auszahlungen	0	-428.100	-15.100	-401.000	0	0	-401.000	-428.100	-844.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-42.800	-15.100	-2.100	0	0	-401.000	-42.800	-60.000

Erläuterung:

Aufwertung des touristisch überregional bedeutsamen Elsterradweges, Herstellung von asphaltierten Schutzstreifen beidseits der Kaiserslauterer Straße als fahrradfreundliche Alternative zur heute vorhandenen, weitgehend unsanierten (Kopfsteinpflaster) Trasse

854101106

SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101106: SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	798.600	0	0	0	0	798.600
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	798.600	0	0	0	0	798.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.700	-788.500	0	0	-788.500	0	-834.200
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-45.700	-788.500	0	0	-788.500	0	-834.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-45.700	10.100	0	0	-788.500	0	-35.600

Erläuterung:

Verlagerung des Saale-Radwanderweges vom Böllberger Weg auf eine saalenahe Trasse von der Böllberger Mühle bis zur Anbindung an die Hafenbahntrasse

854101107

SRWW Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101107: SRWW Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	19.800	0	189.100	0	0	0	19.800	208.900
8	= Summe Einzahlungen	0	19.800	0	189.100	0	0	0	19.800	208.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	-7.400	-190.200	0	0	-190.200	-22.000	-219.600
15	= Summe Auszahlungen	0	-22.000	-7.400	-190.200	0	0	-190.200	-22.000	-219.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.200	-7.400	-1.100	0	0	-190.200	-2.200	-10.700

Erläuterung:

Sanierung des Saale-Radwanderweges vom Gasometer bis zur Mansfelder Straße

854101108

SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101108: SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	73.300	0	218.200	604.000	0	0	73.300	895.500
8	= Summe Einzahlungen	0	73.300	0	218.200	604.000	0	0	73.300	895.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.400	-25.500	-170.400	-679.900	0	-850.000	-81.400	-957.200
15	= Summe Auszahlungen	0	-81.400	-25.500	-170.400	-679.900	0	-850.000	-81.400	-957.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-8.100	-25.500	47.800	-75.900	0	-850.000	-8.100	-61.700

Erläuterung:

Verlagerung des Elsterradweges auf eine flußnahe, autofreie Trasse vom Wasserwerk Beesen bis zur Anbindung an die Röpziger Brücke, Herstellung einer asphaltierten Wegefläche, teilweise Instandsetzung der Uferböschung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

854101109

SRWW Delphinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101109: SRWW Delphinstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	118.500	0	0	0	0	118.500
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	118.500	0	0	0	0	118.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.800	-113.100	0	0	-113.100	0	-118.900
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-5.800	-113.100	0	0	-113.100	0	-118.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-5.800	5.400	0	0	-113.100	0	-400

Erläuterung:

Verlagerung des Elsterradweges, direkte Anbindung an die Ampelanlage zur Querung der Merseburger Straße, Herstellung einer Asphaltfläche

854101110

ERW Regensburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101110: ERW Regensburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	82.200	0	588.000	710.200	0	0	82.200	1.380.400
8	= Summe Einzahlungen	0	82.200	0	588.000	710.200	0	0	82.200	1.380.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.300	-39.600	-560.800	-560.900	0	-1.121.700	-91.300	-1.252.600
15	= Summe Auszahlungen	0	-91.300	-39.600	-560.800	-560.900	0	-1.121.700	-91.300	-1.252.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-9.100	-39.600	27.200	149.300	0	-1.121.700	-9.100	127.800

Erläuterung:

Aufwertung des touristisch überregional bedeutsamen Elsterradweges, Herstellung eines straßenbegleitenden Zweirichtungs-Radweges an der Regensburger Straße als fahrradfreundliche Alternative zur heute vorhandenen, weitgehend unsanierten (Kopfsteinpflaster) Trasse

854101111

Sandangerbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101111: Sandangerbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	178.500	0	1.828.600	171.400	0	0	178.500	2.178.500
8	= Summe Einzahlungen	0	178.500	0	1.828.600	171.400	0	0	178.500	2.178.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-189.900	-1.737.100	-193.000	0	-1.930.100	-200.000	-2.320.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-200.000	-189.900	-1.737.100	-193.000	0	-1.930.100	-200.000	-2.320.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-21.500	-189.900	91.500	-21.600	0	-1.930.100	-21.500	-141.500

Erläuterung:

Zur besseren Vernetzung der Saline-Insel soll eine neue Brücke zum Sandanger für Fahrradfahrer und Fußgänger eine direkte Anbindung zur Peißnitzinsel und nach Neustadt ermöglichen und darüber hinaus die für die Nutzer der geplanten touristischen Angebote Slipanlage/Caravan- und Campingplatz eine autofreie Erreichbarkeit der Altstadt ermöglichen.

854101112

Mühlgraben Verkehrssicherung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101112: Mühlgraben Verkehrssicherung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	95.400	0	0	0	0	0	95.400	95.400
8	= Summe Einzahlungen	0	95.400	0	0	0	0	0	95.400	95.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000	-106.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000	-106.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.600	0	0	0	0	0	-10.600	-10.600

854101113

Mühlgraben Neumühle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101113: Mühlgraben Neumühle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	13.500	0	0	0	0	0	13.500	13.500
8	= Summe Einzahlungen	0	13.500	0	0	0	0	0	13.500	13.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500

854101114

Mühlgraben Wehr Steinmühle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101114: Mühlgraben Wehr Steinmühle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	33.400	0	0	0	0	0	33.400	33.400
8	= Summe Einzahlungen	0	33.400	0	0	0	0	0	33.400	33.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-6.600	0	0	0	0	0	-6.600	-6.600

854101115

Slipanlage Sandanger

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101115: Slipanlage Sandanger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	543.600	0	0	0	543.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	543.600	0	0	0	543.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	0	-557.700	0	0	0	-578.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-21.000	0	-557.700	0	0	0	-578.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-21.000	0	-14.100	0	0	0	-35.100

Erläuterung:

Zur Ergänzung des wassertouristischen Angebotes der Stadt soll am Sandanger, in innenstadtnaher Lage eine öffentliche Slipanlage für Motorboote entstehen, die sowohl einheimischen Bootseignern als auch Wasserwanderern, die mit Trailerfahrzeugen unterwegs sind, einen Zugang zur Saale ermöglicht.

854101117

Beschilderung Riveufer / Saalepromenade

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101117: Beschilderung Riveufer / Saalepromenade										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	13.300	0	0	0	0	13.300
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	13.300	0	0	0	0	13.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-1.700	0	0	0	0	-1.700

854101118

Anbindung Zoo

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101118: Anbindung Zoo										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	5.000	0	133.200	0	0	0	138.200
8	= Summe Einzahlungen	0	0	5.000	0	133.200	0	0	0	138.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-133.200	0	0	0	-138.200
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	0	-133.200	0	0	0	-138.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ausbau der Rad- und Fußwegeverbindung von der Saalepromenade Giebichenstein über die Emil-Eichhorn-Straße bis zum geplanten neuen Zooeingang an der Seebener Straße zur besseren Vernetzung der touristischen Angebote

854101131

Ziegelwiese Toilettenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101131: Ziegelwiese Toilettenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	365.400	0	0	0	0	365.400
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	365.400	0	0	0	0	365.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-343.000	0	0	-343.000	0	-383.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-40.000	-343.000	0	0	-343.000	0	-383.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-40.000	22.400	0	0	-343.000	0	-17.600

Erläuterung:

Neubau einer öffentlich nutzbaren Toilettenanlage auf der Ziegelwiese

854101132

Öffnung Mühlgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101132: Öffnung Mühlgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	764.800	0	0	0	0	764.800
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	764.800	0	0	0	0	764.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-77.400	-683.700	0	0	-683.700	0	-761.100
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-77.400	-683.700	0	0	-683.700	0	-761.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-77.400	81.100	0	0	-683.700	0	3.700

Erläuterung:

Nutzbarmachung / Öffnung des Mühlgrabens für Paddler als Beitrag zur wassertouristischen Entwicklung der Stadt;
Verkehrssicherungsmaßnahmen und Umbau des Wehres an der Steinmühle

854702010

ÖPNV / HAVAG / LZA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854702010: ÖPNV / HAVAG / LZA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	335.000	520.000	250.000	250.000	250.000	0	1.239.500	2.509.500
8	= Summe Einzahlungen	0	335.000	520.000	250.000	250.000	250.000	0	1.239.500	2.509.500
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	335.000	520.000	250.000	250.000	250.000	0	1.239.500	2.509.500

Erläuterung:

Im Rahmen der Verwendung der ÖPNV Zuwendungen des Landes ist die Stadt Halle verpflichtet, diese Mittel ausschließlich für ÖPNV Projekte auszureichen. Eine Bezuschussung erfolgt für folgende Maßnahmen:

- LZA Berliner Straße/Freimfelder Straße
- LZA Freimfelder Straße/Helmut-von-Gerlach-Straße
- LZA Glauchaer Platz/Parkhaus
- Bushaltestellen und Straßenbaumaßnahmen

854702011

Bushaltestellen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854702011: Bushaltestellen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.702	0	0	0	0	0	0	-62.702	-62.702
15	= Summe Auszahlungen	-62.702	0	0	0	0	0	0	-62.702	-62.702
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-62.702	0	0	0	0	0	0	-62.702	-62.702

855101011

Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101011: Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-92.482	0	0	0	0	0	0	-104.779	-104.779
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
15	= Summe Auszahlungen	-113.482	0	0	0	0	0	0	-125.779	-125.779
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-113.482	0	0	0	0	0	0	-25.779	-25.779

855101018

Freiflächengestaltung Steintor

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101018: Freiflächengestaltung Steintor										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	91.300	91.300
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	91.300	91.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.800	0	0	0	0	0	0	-541.978	-541.978
15	= Summe Auszahlungen	-357.800	0	0	0	0	0	0	-541.978	-541.978
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-357.800	0	0	0	0	0	0	-450.678	-450.678

855101021

HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101021: HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	18.900	0	0	0	0	0	0	231.980	231.980
8	= Summe Einzahlungen	18.900	0	0	0	0	0	0	231.980	231.980
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.347	0	0	0	0	0	0	-232.006	-232.006
15	= Summe Auszahlungen	-18.347	0	0	0	0	0	0	-232.006	-232.006
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	553	0	0	0	0	0	0	-26	-26

855101022

HW Nr. 92 Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101022: HW Nr. 92 Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.886.900	1.697.600	0	0	0	0	1.958.238	3.655.838
8	= Summe Einzahlungen	0	1.886.900	1.697.600	0	0	0	0	1.958.238	3.655.838
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.947	-1.886.900	-1.697.600	0	0	0	0	-1.958.220	-3.655.820
15	= Summe Auszahlungen	-15.947	-1.886.900	-1.697.600	0	0	0	0	-1.958.220	-3.655.820
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-15.947	0	0	0	0	0	0	17	17

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme Riveufer: Es erfolgt die Sanierung der Promenade zwischen Saale-/Mühlgrabenufer und Straßenbord auf der Westseite sowie Nebenflächen und Aufenthaltsbereichen auf der Ostseite.

855101023

HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101023: HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	340.300	0	0	0	0	0	0	409.600	409.600
8	= Summe Einzahlungen	340.300	0	0	0	0	0	0	409.600	409.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.143	0	0	0	0	0	0	-392.996	-392.996
15	= Summe Auszahlungen	-339.143	0	0	0	0	0	0	-392.996	-392.996
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.157	0	0	0	0	0	0	16.604	16.604

855101024

HW Nr. 88 Ratswerder

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101024: HW Nr. 88 Ratswerder										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.114	50.114
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.114	50.114
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.114	-50.114
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-50.114	-50.114
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

855101025

HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101025: HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	11.500	476.500	0	0	0	0	0	569.530	569.530
8	= Summe Einzahlungen	11.500	476.500	0	0	0	0	0	569.530	569.530
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-476.500	0	0	0	0	0	-567.524	-567.524
15	= Summe Auszahlungen	0	-476.500	0	0	0	0	0	-567.524	-567.524
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	11.500	0	0	0	0	0	0	2.006	2.006

855101026

HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101026: HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	115.700	115.100	0	0	0	0	127.600	242.700
8	= Summe Einzahlungen	0	115.700	115.100	0	0	0	0	127.600	242.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.700	-115.100	0	0	0	0	-122.501	-237.601
15	= Summe Auszahlungen	0	-115.700	-115.100	0	0	0	0	-122.501	-237.601
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	5.099	5.099

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme Peißnitz Parkweg West: Es erfolgt die Wiederherstellung des Weges als wassergebundene Decke in einer Breite von 5 m mit Tiefbord als seitlicher Einfassung.

855101027

HW Nr. 190 Peißnitz Nordspitze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101027: HW Nr. 190 Peißnitz Nordspitze										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	128.600	124.900	0	0	0	0	146.680	271.580
8	= Summe Einzahlungen	0	128.600	124.900	0	0	0	0	146.680	271.580
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.600	-124.900	0	0	0	0	-130.780	-255.680
15	= Summe Auszahlungen	0	-128.600	-124.900	0	0	0	0	-130.780	-255.680
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	15.900	15.900

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme Peißnitz Nordspitze: Es erfolgt die Wiederherstellung des Weges als wassergebundene Decke in einer Breite von 2,5 m ohne seitliche Einfassung.

855101028

HW Nr. 189 Peißnitz Gutspark Gimritz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101028: HW Nr. 189 Peißnitz Gutspark Gimritz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	142.000	0	0	0	0	0	0	182.800	182.800
8	= Summe Einzahlungen	142.000	0	0	0	0	0	0	182.800	182.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.027	0	0	0	0	0	0	-167.098	-167.098
15	= Summe Auszahlungen	-133.027	0	0	0	0	0	0	-167.098	-167.098
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	8.973	0	0	0	0	0	0	15.702	15.702

855101029

HW Nr. 153 An der Wilden Saale

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101029: HW Nr. 153 An der Wilden Saale										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	7.200	0	87.000	0	0	0	0	11.847	98.847
8	= Summe Einzahlungen	7.200	0	87.000	0	0	0	0	11.847	98.847
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.063	0	-87.000	0	0	0	0	-9.710	-96.710
15	= Summe Auszahlungen	-8.063	0	-87.000	0	0	0	0	-9.710	-96.710
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-863	0	0	0	0	0	0	2.137	2.137

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme An der Wilden Saale: Es erfolgt die Wiederherstellung des Weges als wassergebundene Decke in einer Breite von 3 m mit Tiefbord als seitlicher Einfassung.

855101030

HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101030: HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.630	2.630
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.630	2.630
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.632	-2.632
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.632	-2.632
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2

855101031

HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101031: HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	16.400	0	0	0	0	0	0	16.400	16.400
8	= Summe Einzahlungen	16.400	0	0	0	0	0	0	16.400	16.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.348	0	0	0	0	0	0	-16.486	-16.486
15	= Summe Auszahlungen	-11.348	0	0	0	0	0	0	-16.486	-16.486
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	5.052	0	0	0	0	0	0	-86	-86

855101032

HW 274 Saaleradwanderweg Lettin

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101032: HW 274 Saaleradwanderweg Lettin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	22.800	0	0	0	0	0	0	22.800	22.800
8	= Summe Einzahlungen	22.800	0	0	0	0	0	0	22.800	22.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.937	0	0	0	0	0	0	-30.548	-30.548
15	= Summe Auszahlungen	-7.937	0	0	0	0	0	0	-30.548	-30.548
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	14.863	0	0	0	0	0	0	-7.748	-7.748

855101034

HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101034: HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	25.400	1.509.800	160.000	300.000	1.262.100	0	0	1.535.200	3.257.300
8	= Summe Einzahlungen	25.400	1.509.800	160.000	300.000	1.262.100	0	0	1.535.200	3.257.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.076	-1.509.800	-160.000	-300.000	-1.262.100	0	0	-1.535.268	-3.257.368
15	= Summe Auszahlungen	-11.076	-1.509.800	-160.000	-300.000	-1.262.100	0	0	-1.535.268	-3.257.368
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	14.324	0	0	0	0	0	0	-68	-68

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme Saaleradwanderweg Böllberger Weg: Es erfolgt die Sanierung des Weges mit einer Asphaltdecke in einer Breite von 2,5 - 3 m mit Tiefbord als seitlicher Einfassung einschließlich einer Ufersicherung in Teilbereichen.

855101035

HW 272 SRWW Neuragozy-Lettin

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101035: HW 272 SRWW Neuragozy-Lettin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	39.600	0	0	0	0	0	0	39.600	39.600
8	= Summe Einzahlungen	39.600	0	0	0	0	0	0	39.600	39.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.309	0	0	0	0	0	0	-153.880	-153.880
15	= Summe Auszahlungen	-114.309	0	0	0	0	0	0	-153.880	-153.880
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-74.709	0	0	0	0	0	0	-114.280	-114.280

855101036

HW Nr. 262 Rabeninsel Wege

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101036: HW Nr. 262 Rabeninsel Wege										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.400	269.400	0	0	0	0	0	302.930	302.930
8	= Summe Einzahlungen	1.400	269.400	0	0	0	0	0	302.930	302.930
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.373	-269.400	0	0	0	0	0	-303.005	-303.005
15	= Summe Auszahlungen	-4.373	-269.400	0	0	0	0	0	-303.005	-303.005
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.973	0	0	0	0	0	0	-75	-75

855101037

HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101037: HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.600	31.100	409.500	378.100	0	0	0	33.700	821.300
8	= Summe Einzahlungen	2.600	31.100	409.500	378.100	0	0	0	33.700	821.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.100	-409.500	-378.100	0	0	-378.100	-33.720	-821.320
15	= Summe Auszahlungen	0	-31.100	-409.500	-378.100	0	0	-378.100	-33.720	-821.320
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.600	0	0	0	0	0	-378.100	-20	-20

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme Pulverweiden-Rabeninselbrücke: Es erfolgt die Sanierung des Weges mit einer Asphaltdecke in einer Breite von 3 m mit Tiefbord als seitlicher Einfassung.

855101039

HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101039: HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	12.300	137.500	125.000	0	0	0	15.480	277.980
8	= Summe Einzahlungen	0	12.300	137.500	125.000	0	0	0	15.480	277.980
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.300	-137.500	-125.000	0	0	-125.000	-15.480	-277.980
15	= Summe Auszahlungen	0	-12.300	-137.500	-125.000	0	0	-125.000	-15.480	-277.980
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme Anschluss Neustadt-FW Brücke: Es erfolgt die Sanierung des Weges mit einer Asphaltdecke in einer Breite von 3 m auf vorhandenem Unterbau.

855101040

HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101040: HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	736.500	1.327.500	0	0	0	0	817.780	2.145.280
8	= Summe Einzahlungen	0	736.500	1.327.500	0	0	0	0	817.780	2.145.280
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.928	-736.500	-1.327.500	0	0	0	0	-761.490	-2.088.990
15	= Summe Auszahlungen	-10.928	-736.500	-1.327.500	0	0	0	0	-761.490	-2.088.990
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.928	0	0	0	0	0	0	56.290	56.290

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme Ziegelwiese: Es erfolgt die Sanierung von Rad- und Fußwegen und der Zufahrtsstraße zur Peißnitzbrücke mit einer Asphaltdecke.

855101042

HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101042: HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	24.700	0	0	0	0	0	0	24.700	24.700
8	= Summe Einzahlungen	24.700	0	0	0	0	0	0	24.700	24.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.042	0	0	0	0	0	0	-24.730	-24.730
15	= Summe Auszahlungen	-6.042	0	0	0	0	0	0	-24.730	-24.730
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	18.658	0	0	0	0	0	0	-30	-30

855101043

HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101043: HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.634	0	0	0	0	0	0	-101.402	-101.402
15 = Summe Auszahlungen	-31.634	0	0	0	0	0	0	-101.402	-101.402
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-31.634	0	0	0	0	0	0	-101.402	-101.402

855101044

HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101044: HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.493	0	0	0	0	0	0	-13.530	-13.530
15 = Summe Auszahlungen	-5.493	0	0	0	0	0	0	-13.530	-13.530
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.493	0	0	0	0	0	0	-13.530	-13.530

855102013

Spielplatz Am Kleinen Teich

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102013: Spielplatz Am Kleinen Teich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.366	0	0	0	0	0	0	-161.385	-161.385
15	= Summe Auszahlungen	-137.366	0	0	0	0	0	0	-161.385	-161.385
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-137.366	0	0	0	0	0	0	-32.385	-32.385

855102023

Spielplatz Nietleben/ Heidesee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102023: Spielplatz Nietleben/ Heidesee									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.500	-181.200	0	0	0	0	-202.700
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-21.500	-181.200	0	0	0	0	-202.700
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-21.500	-181.200	0	0	0	0	-202.700

Erläuterung:

Auf der Ostseite des Heidesees soll der ehemalige Spielplatz wiederhergestellt werden. Die ursprüngliche Ausstattung musste wegen ihres schlechten Zustandes zwischenzeitlich bereits rückgebaut werden. Gemäß Spielflächenkonzeption ist hier aber ein Spielflächenbedarf vorhanden.

855401001

Landschafts- und Freiraumplanung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855401001: Landschafts- und Freiraumplanung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-818	-3.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-7.501	-12.301
15	= Summe Auszahlungen	-818	-3.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-7.501	-12.301
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-818	-3.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-7.501	-12.301

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_610 **FB Planen**
18_2-610_2 **Vermessung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.920	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.471	107.000	123.000	123.000	123.000	123.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	152.391	139.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	Personalaufwendungen	-1.439.343	-1.517.500	-1.547.800	-1.570.700	-1.593.600	-1.616.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.959	-281.420	-249.744	-255.491	-250.118	-250.307
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.276	-22.211	-22.212	-22.212	-22.212	-22.212
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-14.695	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.679.273	-1.821.131	-1.819.756	-1.848.403	-1.865.930	-1.889.119
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.526.882	-1.682.131	-1.664.756	-1.693.403	-1.710.930	-1.734.119
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.526.882	-1.682.131	-1.664.756	-1.693.403	-1.710.930	-1.734.119
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-459	-91	-91	-91	-91	-91
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.527.340	-1.682.222	-1.664.847	-1.693.494	-1.711.021	-1.734.210

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 Produkt: 1.51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung geodätischer Lage- und Höhenfestpunktfelder, Durchführung von Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen für Hoch-, Tief-, Straßen- und Brückenbau, topographische Messungen zur Aktualisierung des amtlichen Kartenwerkes und für Projektierungen

Zielgruppen:

Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Vermessungs- und Planungsbüros, Privatpersonen, Baubetriebe.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, BauGB, Aufträge verschiedener Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Ziele:

anforderungsgerechte und qualitativ hochwertige Durchführung von Liegenschaftsvermessungen und technischen Vermessungen, stetige Aktualisierung der Stadtgrundkarte, Vorhaltung geodätischer Grundlagen zur Sicherstellung des Lage- und Höhenbezugs

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufträge techn. Vermessung u. Liegenschaftsvermessung innerhalb der Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	120	130	130	130	130	130
Lagefestpunkte	Anzahl	Stück	77.800	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Höhenfestpunkte	Anzahl	Stück	620	630	630	630	630	630

Ergänzungen/Begründungen:

-Neben den ständigen Aktualisierungsmessungen für die Stadtgrundkarte, ist die Anzahl der anderen Vermessungsaufträge zum großen Teil abhängig vom Bedarf der sonstigen Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung. Darüber hinaus sind die Messungsgegebenheiten hinsichtlich Gebietsgröße, speziellen Anforderungen und besonderen örtlichen Verhältnissen sehr inhomogen, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. 2016 waren umfangreiche und detaillierte Lage- und Höhenpläne sowie größere Liegenschaftsvermessungen zu bearbeiten, die aufgrund deutlich höherer Messaufwendungen wesentlich längere Bearbeitungszeiten benötigen als z.B. topografische Aktualisierungsmessungen für die Stadtgrundkarte. Zukünftig kann von einer leichten Steigerung ausgegangen werden.

-Die Anzahl der Lagefestpunkte ist abhängig von der Notwendigkeit im Rahmen von Vermessungsaufträgen neue Punkte zu schaffen und der Zerstörung in Folge baulicher Maßnahmen, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Der Lagebezug wird häufig satellitengestützt über GPS-Systeme und damit unabhängig von bestehenden Lagefestpunkten realisiert, so dass zukünftig der Bedarf zur Schaffung neuer Lagefestpunkte nicht mehr so groß sein wird. Es ist somit davon auszugehen, dass der Gesamtbestand weitestgehend stabil bleiben wird, mit einer nur leicht steigenden Tendenz.

-Die Anzahl der Punkte des städtischen Höhennetzes hat sich im Laufe der Zeit verringert, so dass für einige Bereiche eine Verdichtung erforderlich ist. Mit den Arbeiten hierzu wurde begonnen. Unter Berücksichtigung weiterer Reduzierungen im Altbestand ist somit nur ein leichter Anstieg des Gesamtbestandes zu erwarten.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51103 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_610 **FB Planen**
18_2-610_2 **Vermessung**
5110-620 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51103 **Vermess,Erheb.g.u.Führung v.Geobasisdaten**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.723	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.973	5.029	5.781	5.781	5.781	5.781
9	= Ordentliche Erträge	36.696	6.533	7.285	7.285	7.285	7.285
10	Personalaufwendungen	-571.352	-641.142	-660.414	-670.430	-680.392	-690.354
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.119	-152.280	-140.548	-142.855	-140.715	-140.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.584	-10.384	-10.384	-10.384	-10.384	-10.384
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-13.645	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.701	-803.806	-811.346	-823.670	-831.491	-841.538
18	= Ordentliches Ergebnis	-650.005	-797.273	-804.061	-816.385	-824.206	-834.253
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-650.005	-797.273	-804.061	-816.385	-824.206	-834.253
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184	-91	-91	-91	-91	-91
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-650.189	-797.364	-804.152	-816.476	-824.297	-834.344

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.51103

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen -11,7 TEUR

Die Minderaufwendung in Höhe von -11,7 TEUR ergibt sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen in Höhe von -16,0 TEUR, dem gegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von +4,3 TEUR auf folgende Sachkonten: Haltung v. Fahrzeugen, Unterhaltung Maschinen, Geräte und Öffentlichkeitsarbeit.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 Produkt: 1.51104 Kartographie, Reprographie, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Bearbeitung, Führung und Abgabe diverser Geobasisdaten (Amtliche Stadtgrundkarte, Amtlicher Stadtplan, Luftbilder, Digitales Gelände- und Oberflächenmodell (DGM/DOM), 3D-Stadtmodell, Amtliches Liegenschaftskataster (ALKIS) und kartografischer Produkte (thematische Karten und Sonderpläne, Lage- und Höhenpläne als Grundlage für die Entwurfsplanung), Durchführung von Verschnitten verschiedener Datenbestände für statistische Erhebungen und Recherchen, Gewährleistung einer aktuellen Datenverfügbarkeit im Raum-informationssystem (RIS) der Stadt Halle, Reprographie (insbesondere im Großformatbereich).

Durchführung von Bodenordnungsverfahren, Erstellung von Teilungsentwürfen, Verfassen von Stellungnahmen, Adressierung, Hausnummernvergabe bzw. -löschung von Amts wegen, Umnummerierungen, Vergabe von Straßennamen, Laufendhaltung der groß- und kleinräumigen Gliederung

Zielgruppen:

Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Privatpersonen, Vermessungs- und Planungsbüros, andere Behörden

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

BauGB, VZOG, BoSoG, BauO LSA, BauVorVO LSA, Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, SOG, städt. Gefahrenabwehrverordnung, Aufträge verschiedener Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Ziele:

schnellstmögliche und qualitativ hochwertige Auftragsbearbeitung und Bereitstellung der angeforderten Produkte sowie stetige Laufendhaltung der amtlichen Kartengrundlagen zur Sicherstellung einer größtmöglichen Aktualität u.a. für die Bauleitplanung und sämtliche Nutzer des RIS der Stadt Halle

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Vorgänge Aufbereitung und Abgabe Geodaten an Dritte	Anzahl	Stück	190	200	200	200	200	200
Anmeldungen Rauminformationssystem GIS+	Anzahl	Stück	62.600	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
generierte Plots aus KOMGIS+	Anzahl	Stück	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Aufträge kartografische Produkte innerhalb d. Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	140	150	150	150	150	150
interne Vervielfältigungsleistungen	Anzahl	Stück	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Auszüge aus Stadtgrundkarte	Anzahl	Stück	600	700	700	700	700	700
Bearbeitung Vermögenszuordnungsverfahren	Anzahl	Stück	1	1	1	1	1	1
Abstimmung Teilungsentwürfe	Anzahl	Stück	30	40	40	40	40	40
fachliche Stellungnahmen zu größeren Planungs- und Untersuchungsmaßnahmen	Anzahl	Stück	50	60	60	60	60	60
Vergabe Straßennamen	Anzahl	Stück	0	4	4	4	4	4
Vergabe Hausnummern	Anzahl	Stück	230	210	210	210	210	210

Ergänzungen/Begründungen:

- Die Fallzahl bzgl. der Aufbereitung und Abgabe von Geodaten ist eine relativ stabile Größe mit einem geringen Änderungspotential.
- Nachdem von 2013-2015 bezüglich der Anzahl der Anmeldungen aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ ein steigender Trend zu beobachten war, ist 2016 ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Zukünftig sind nur leichte Steigerungen gegenüber dem Ergebnis von 2016 zu erwarten.
- Die Anzahl der erzeugten Plots aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ ist 2016 gegenüber dem Vorjahr etwas gestiegen. Bei Betrachtung der Entwicklung aus den letzten Jahren ist zukünftig mit einem nur sehr leicht steigenden Trend gegenüber dem Ergebnis von 2016 zu rechnen.
- Neben der laufenden Aktualisierung der Geobasisdaten anhand der Messungsergebnisse des vermessungstechnischen Außendienstes, ist die Anzahl der Aufträge an weiteren kartografischen Produkten zum großen Teil abhängig vom Bedarf der sonstigen Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Hier ist weiterhin von normalen Veränderungen ggf. mit einer leichten Steigerungstendenz in den nächsten Jahren auszugehen.
- Die Fallzahlen für die überwiegend großformatigen internen Vervielfältigungsleistungen sowie die Abgabe von Stadtgrundkaren- /Liegenschaftskartenausügen sind kaum beeinflussbar. Während das Ergebnis der großformatigen Vervielfältigungsleistungen gegenüber den letzten Jahren weitestgehend stabil bleibt, ist die Abgabe von Stadtgrundkaren- /Liegenschaftskartenausügen deutlich zurückgegangen. Hinsichtlich der Entwicklung für die Folgejahre wird auf die beiden Ergebnisse von 2016 Bezug genommen mit einem vorsichtig angesetzten Steigerungspotential.
- In der Vergangenheit wurden bereits viele Vermögenszuordnungsverfahren zur Bereinigung unzweckmäßiger Grundstückszuschnitte erfolgreich abgeschlossen. Ein solches häufig zeitaufwendiges Verfahren bietet sich somit nur noch für wenige innerstädtische Bereiche an. 2015 wurde mit einem Verfahren begonnen, dessen Bearbeitung sich voraussichtlich über die nächsten 2-3 Jahre ziehen wird.
- Die Fallzahlen bezüglich der Abstimmungen zu Teilungsentwürfen oder fachlichen Stellungnahmen sind abhängig vom Bedarf der entsprechenden Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung und nicht steuerbar.
- Die Anzahl der Vergaben oder Umbenennungen von Straßennamen ist keine direkt beeinflussbare Größe. Der Bedarf ergibt sich häufig durch die Erschließung neuer Wohngebiete. 2016 gab es keinen Anlass. Für 2017 und die Folgejahre wurde ein realistischer Durchschnittsansatz aus den letzten Jahren gewählt.
- Die Anzahl der Hausnummernvergaben für 2016 liegt über dem relativ stabilen Durchschnittswert der vergangenen Jahre (200), was u.a. mit der Realisierung neuer Wohnbaugebiete in Verbindung steht. Für 2017 und die darauffolgenden Jahre könnte sich ein leicht positiver Trend gegenüber dem alten Durchschnittswert abzeichnen.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51104 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_610 **FB Planen**
18_2-610_2 **Vermessung**
5110-620 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51104 **Kartographie und Reprographie**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.871	30.496	30.496	30.496	30.496	30.496
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.130	101.971	117.219	117.219	117.219	117.219
9	= Ordentliche Erträge	103.001	132.467	147.715	147.715	147.715	147.715
10	Personalaufwendungen	-799.562	-876.358	-887.386	-900.270	-913.208	-926.246
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.463	-129.140	-109.197	-112.636	-109.403	-109.508
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.122	-11.827	-11.828	-11.828	-11.828	-11.828
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-888	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.035	-1.017.325	-1.008.411	-1.024.733	-1.034.439	-1.047.582
18	= Ordentliches Ergebnis	-803.034	-884.858	-860.696	-877.018	-886.724	-899.867
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-803.034	-884.858	-860.696	-877.018	-886.724	-899.867
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-803.266	-884.858	-860.696	-877.018	-886.724	-899.867

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.51104

zu Zeilennummer 5:

privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +15,2 TEUR

Der Mehrertrag ergibt sich durch neue Vertragsabschlüsse bezüglich der Bereitstellung und Nutzung des digitalen Stadtkartenwerkes der Stadt Halle (Saale).

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19,9 TEUR

Die Minderaufwendung ergibt sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_610 **FB Planen**
18_2-610_2 **Vermessung**
5110-620 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51105 **Grundst.neuord./grundst.bez.Ord.maßnahme**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.326	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.368	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.694	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-68.429	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.377	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-161	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.537	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.843	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.843	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-73.885	0	0	0	0	0

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_610 **FB Planen**
18_2-610 **Planen**
18_2-610_2 **Vermessung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.686	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.083	107.000	123.000	123.000	123.000	123.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.769	139.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0
9	Personalauszahlungen	-1.442.146	-1.517.500	-1.547.800	-1.570.700	-1.593.600	-1.616.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.593	-280.343	-249.744	-255.491	-250.118	-250.307	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-10.562	-22.211	-22.212	-22.212	-22.212	-22.212	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.492.301	-1.820.054	-1.819.756	-1.848.403	-1.865.930	-1.889.119	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.339.532	-1.681.054	-1.664.756	-1.693.403	-1.710.930	-1.734.119	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.490	-26.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.490	-26.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.490	-26.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0

851103001

Vermessung, Geobasisdaten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851103001: Vermessung, Geobasisdaten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.490	-26.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-90.021	-193.221
15	= Summe Auszahlungen	-24.490	-26.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-90.021	-193.221
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-24.490	-26.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-90.021	-193.221

Erläuterung:

Bei diesen Vorhaben handelt es sich entweder um Ersatzanschaffungen von veralteten und damit modernen Standards nicht mehr genügenden Vermessungsinstrumenten oder älteren „Messfahrzeugen“ mit speziellen Einbauten zum Transport von Vermessungsgeräten/-material, die durch die tägliche Beanspruchung im vermessungstechnischen Außendienst einem hohen Verschleiß unterliegen.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.