

20_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
20_2_2 **Fachbereiche des GB II**
20_2_610 **FB Planen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.997.555	18.749.904	21.336.392	20.416.702	19.530.793	15.421.380
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.621	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.610	158.929	160.526	160.526	160.526	160.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.679	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	55.438	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.716.903	18.942.833	21.530.918	20.611.228	19.725.319	15.615.906
10	Personalaufwendungen	-6.205.154	-7.012.600	-7.171.000	-7.287.000	-7.481.300	-7.587.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.255.387	-1.031.760	-1.021.136	-1.085.136	-1.053.636	-1.053.636
13	+ Transferaufwendungen	-20.257.287	-21.100.170	-23.535.865	-23.188.387	-21.307.857	-17.426.830
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.458.268	-1.576.684	-1.112.599	-1.093.539	-1.055.534	-1.027.149
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-496.711	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.886	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.691.693	-30.721.214	-32.840.600	-32.654.062	-30.898.327	-27.095.315
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.974.790	-11.778.381	-11.309.682	-12.042.834	-11.173.008	-11.479.409
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.400	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-14.400	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.989.190	-11.778.381	-11.309.682	-12.042.834	-11.173.008	-11.479.409
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.993	-2.791	-2.791	-2.791	-2.791	-2.791
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.991.183	-11.781.172	-11.312.473	-12.045.625	-11.175.799	-11.482.200

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2 Fachbereiche des GB II
20_2_610 FB Planen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.039.165	18.749.904	21.336.392	20.416.702	19.530.793	15.421.380	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.533	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.502	158.929	160.526	160.526	160.526	160.526	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.158	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.153	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.270.511	18.942.833	21.530.918	20.611.228	19.725.319	15.615.906	0
9	Personalauszahlungen	-6.206.047	-7.012.600	-7.171.000	-7.287.000	-7.481.300	-7.587.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-933.282	-1.031.760	-1.021.136	-1.085.136	-1.053.636	-1.053.636	0
12	+ Transferauszahlungen	-20.294.793	-23.100.170	-25.535.865	-23.188.387	-21.307.857	-17.426.830	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.289.894	-1.576.684	-1.112.599	-1.093.539	-1.055.534	-1.027.149	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-124.988	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.849.004	-32.721.214	-34.840.600	-32.654.062	-30.898.327	-27.095.315	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.578.493	-13.778.381	-13.309.682	-12.042.834	-11.173.008	-11.479.409	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.420.130	11.748.800	15.012.900	22.337.200	13.884.000	3.934.200	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	2.432.100	2.000.000	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.104.534	0	2.313.700	1.013.400	307.200	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.524.665	14.180.900	19.326.600	23.350.600	14.191.200	3.934.200	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	-6.479	0	-50.500	0	-3.500.000	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-32.245	-38.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	0
13	+ Baumaßnahmen	-7.396.285	-16.585.300	-20.890.900	-26.123.400	-14.770.100	-6.175.500	-27.871.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.435.009	-16.623.900	-20.975.000	-26.157.000	-18.303.700	-6.209.100	-27.871.600
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.089.655	-2.443.000	-1.648.400	-2.806.400	-4.112.500	-2.274.900	-27.871.600

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_610 FB Planen
 20_2-610_1 Planen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.997.555	18.749.904	21.336.392	20.416.702	19.530.793	15.421.380
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.235	35.929	37.526	37.526	37.526	37.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.265	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	55.438	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.567.268	18.787.833	21.375.918	20.456.228	19.570.319	15.460.906
10	Personalaufwendungen	-4.774.354	-5.496.900	-5.630.500	-5.720.800	-5.872.500	-5.956.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052.974	-775.341	-770.690	-834.690	-803.190	-803.190
13	+ Transferaufwendungen	-20.257.287	-21.100.170	-23.535.865	-23.188.387	-21.307.857	-17.426.830
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.448.127	-1.554.472	-1.090.387	-1.071.327	-1.033.322	-1.004.937
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-496.711	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.283	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.035.736	-28.926.883	-31.027.442	-30.815.204	-29.016.869	-25.191.157
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.468.468	-10.139.050	-9.651.524	-10.358.976	-9.446.550	-9.730.251
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.400	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-14.400	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.482.868	-10.139.050	-9.651.524	-10.358.976	-9.446.550	-9.730.251
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.755	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.484.624	-10.141.750	-9.654.224	-10.361.676	-9.449.250	-9.732.951

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	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Herstellen von Planungsrecht	Laufende B-Plan Verfahren	Anzahl	25	37	40	40	40	40
Laufende sonstige Planungen	Sonstiges vorbereiten der Städt. Planungen	Anzahl	17	13	15	12	12	12
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung	Laufende Konzepte	Anzahl	3	5	4	3	3	3
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	FNP-Änderungsverfahren	Anzahl	2	3**	3**	3**	3**	3**
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Abriss von leerstehenden Wohnungen	Anzahl	250 WE	0 WE	50 WE	50 WE	50 WE	50 WE
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Sicherungsmaßnahmen Wohngebiete	Anzahl	20	5	5	5	5	5
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Aufwertungsmaßnahmen	Fläche der Stadtumbaugebiete	1.923 ha	1.898 ha*	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha

* Bei den Flächen der Stadtumbaugebiete hat sich die Fläche des Fördergebietes „Heide-Nord“ um 25 ha verkleinert.

**Aufgrund der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP) ab Ende 2019 (Stadtratsbeschluss) wird davon ausgegangen, dass die Zahl der neuen Änderungsverfahren spätestens nach der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Flächennutzungsplans (ca. ab 2022) deutlich abnimmt.

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.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_610	FB Planen
20_2-610_1	Planen
5110-610	Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
1.51101	Räumliche Planung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.148	52.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	95.063	52.800	800	800	800	800
10	Personalaufwendungen	-1.691.929	-1.981.760	-2.030.020	-2.063.040	-2.117.960	-2.147.920
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.751	-80.115	-76.133	-76.133	-76.133	-76.133
13	+ Transferaufwendungen	-143.225	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.824	-379.875	-266.375	-266.375	-266.375	-266.375
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.341	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.241.071	-2.581.750	-2.512.528	-2.545.548	-2.600.467	-2.630.427
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.146.008	-2.528.950	-2.511.728	-2.544.748	-2.599.667	-2.629.627
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.146.008	-2.528.950	-2.511.728	-2.544.748	-2.599.667	-2.629.627
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.578	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.147.586	-2.531.550	-2.514.328	-2.547.348	-2.602.267	-2.632.227

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.51101

**zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und Umlagen -52,0 TEUR**

Es ergeben sich für das Haushaltsjahr 2020 Mindererträge von -52,0 TEUR durch das im Haushaltsjahr 2019 beendete Förderprojekt Green Urban Labs.

**zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3,9 TEUR**

Die Minderaufwendung ergibt sich auf Grund geringerer gebäudewirtschaftlicher Aufwendungen.

**zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -113,5 TEUR**

Die Minderaufwendung entsteht im Sachkonto Sachverständigenkosten, sie ergibt sich einerseits aus dem beendeten Förderprojekt Green Urban Labs sowie aus der Reduzierung des für das Haushaltsjahres 2019 genehmigten Mehrbedarfs.

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	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Planfeststellungen	Verfahren / Jahr	Verfahren	2	4*	4*	4*	4*	4*
Durchführungs- und Erschließungserträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	5	2**	2**	2**	2**	2**
Planungskostenübernahmeverträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	6	8***	8***	8***	8***	8***

Ergänzungen/Begründungen:

* Planfeststellungen sind antragsabhängig, Anträge werden durch Dritte (HAVAG, Straßenbaulasträger 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.

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_610	FB Planen
20_2-610_1	Planen
5110-260	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn
1.51106	Sonderprojekte

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	-261.032	-304.900	-310.900	-317.300	-324.900	-329.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.017	-4.951	-4.553	-4.553	-4.553	-4.553
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.877	-6.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.972	-316.651	-325.753	-332.153	-339.753	-344.353
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.972	-316.651	-325.753	-332.153	-339.753	-344.353
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.972	-316.651	-325.753	-332.153	-339.753	-344.353
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-265.972	-316.751	-325.853	-332.253	-339.853	-344.453

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.51106

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -0,4 TEUR

Die Minderaufwendungen ergeben sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen in Höhe von -0,4 TEUR.

zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,5 TEUR

Die Mehraufwendung in Höhe von +3,5 TEUR entsteht im Sachkonto Sachverständigenkosten. Im Haushaltsjahr 2019 wurden die Mittel zur Deckung einer Mehraufwendung im Produkt 1.55401 für Sachverständigenkosten benötigt. Im HHJ 2020 werden die Mittel dem Produkt 1.51106 wieder zugeführt.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_610	FB Planen
20_2-610_1	Planen
5110-610	Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
1.51107	Kommunale Verkehrsplanung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	16.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.453	16.600	600	600	600	600
10	Personalaufwendungen	-1.027.907	-1.151.860	-1.153.820	-1.171.240	-1.203.760	-1.220.920
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.544	-76.508	-74.118	-74.118	-74.118	-74.118
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.611	-268.048	-101.048	-101.048	-101.048	-101.048
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.249	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.167.311	-1.496.416	-1.328.986	-1.346.406	-1.378.926	-1.396.086
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.154.858	-1.479.816	-1.328.386	-1.345.806	-1.378.326	-1.395.486
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.154.858	-1.479.816	-1.328.386	-1.345.806	-1.378.326	-1.395.486
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.155.035	-1.479.816	-1.328.386	-1.345.806	-1.378.326	-1.395.486

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.51107

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -16,0 TEUR

Im Haushaltsjahr 2019 förderte die Investitionsbank Sachsen-Anhalt die Potential- und Machbarkeitsanalyse zu einer Radschnellverbindung zwischen den Städten Halle(Saale) und Leipzig. Die Förderung wurde 2019 abgeschlossen.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2,3 TEUR

Die Minderaufwendung ergibt sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen -167,0 TEUR**

Die Minderaufwendung in Höhe von -167,0 TEUR entsteht im Sachkonto Sachverständigenkosten. Die im Haushaltsjahr 2019 genehmigte Mehraufwendung für Trassenbestimmungen zu Ortsumgehungen und Saaleübergängen sowie für die Durchführung der Potential- und Machbarkeitsanalyse zu einer Radschnellverbindung zwischen den Städten Halle(Saale) und Leipzig, reduziert sich im Haushaltsjahr 2020 entsprechend.

Allerdings besteht bei den Sachverständigenkosten für die Weiterführung der Linienbestimmungen Ortsumgehungen, Saaleübergänge, Nord Zootrasse und Süd - Optimierung FNP Variante und Park-Bike Station ein zusätzlicher Mehrbedarf an 261,0 TEUR, welcher im Zuge der Planung 2020 budgetmäßig nicht mit veranschlagt werden konnte.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.51108.01	Räumliche Sanierung und Entwicklung	- 1.560.913	- 1.197.660	- 1.275.820
1.51108.02	Förderprogramm Stadtsanierung	-223.555	0	0
1.51108.03	Förderprogramm Denkmalschutz	- 126.888	- 106.048	- 49.810
1.51108.04	Förderprogramm Altindustriestandorte	- 14.100	- 49.759	- 25.200
1.51108.05	Förderprogramm Soziale Stadt	- 24.000	- 44.066	- 81.632
1.51108.06	Förderprogramm Stadtumbau	- 141.873	- 117.567	- 153.358
1.51108.07	Förderprogramm aktive Stadt und Ortsteilzentren	- 195.525	- 45.808	- 33.333
1.51108.09	Förderprogramm Heide-Süd	- 772.650	0	0
1.51108.10	Förderprogramm Stadtumbau Abriss	+ 205.000	0	0
1.51108.14	Förderprogramm Soziale Integration	0	0	- 48.340
1.51108.90	Overhead, Abschreibungen	-2.119	- 2.855	-466

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Erteilung von sanierungs- und entwicklungsrechtlichen Genehmigungen	Anträge / a	Anz.	785	630	630	630	630	630
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung und deren Kommunikation	Laufende Konzepte	Anz.	3	2	2	2	2	2
Schaffung von Planungsrecht	Laufende B-Planverfahren	Anz.	6	3	3	3	3	3
Ausgleichsbetrags-erhebungen	Vereinbarungen und Bescheide	Anz.	60	100	100	100	100	100
Abschluss/Prüfung von Förderverein-	Laufende Förderverfahren	Anz.	12	21	44	25	31	30

barungen und -bescheiden								
Einwerbung und Umsatz von Förderförder- mitteln	FM / a	EURO in	14.671.73 7	22.854.311	31.437.212	33.341.492	22.574.488	9.034.736

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.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_610	FB Planen
20_2-610_1	Planen
5110-610	Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
1.51108	Räumliche Entwicklung und Sanierung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.677.692	6.423.634	9.224.213	6.497.741	4.053.963	2.429.510
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535	35.929	37.526	37.526	37.526	37.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.032	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	55.438	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.231.973	6.460.163	9.262.339	6.535.867	4.092.089	2.467.636
10	Personalaufwendungen	-996.168	-1.118.560	-1.176.720	-1.194.940	-1.226.660	-1.244.220
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.172	-90.912	-95.022	-129.022	-97.522	-97.522
13	+ Transferaufwendungen	-5.996.901	-6.249.600	-9.200.786	-6.439.326	-4.056.727	-2.460.660
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876.575	-564.855	-457.770	-438.710	-400.705	-372.320
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-496.711	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-926	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.790.452	-8.023.926	-10.930.298	-8.201.998	-5.781.614	-4.174.722
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.558.479	-1.563.763	-1.667.959	-1.666.131	-1.689.525	-1.707.086
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.400	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-14.400	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.572.879	-1.563.763	-1.667.959	-1.666.131	-1.689.525	-1.707.086
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.572.879	-1.563.763	-1.667.959	-1.666.131	-1.689.525	-1.707.086

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.51108

zu Zeilennummer 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 2.800,6 TEUR

Aus der Beantragung von Städtebaufördermitteln zu den Programmjahren 2019 und 2020 für Vorhaben in den Förderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Förderprogramm „Stadtumbau Ost Abriss von Wohngebäuden“ und Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren ist durch geringere Bewilligungen ein Minderertrag von -934,2 TEUR zu verzeichnen.

Ein Mehrertrag von +3.734,8 TEUR ist durch Bewilligungen bis zum Programmjahr 2017 bei den Förderprogrammen „Soziale Stadt“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“, „ Soziale Integration im Quartier“ zu verzeichnen.

**zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte + 1,6 TEUR**

Ein Mehrertrag von +1,6 TEUR ist durch Einnahmen aus Erbbauzinsen zu verzeichnen.

**zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 4,1 TEUR**

Mehraufwendungen entstehen im Förderprogramm „Soziale Stadt“ und „Stadtumbau Ost Aufwertung“ von +6,5 TEUR, dem gegenüber stehen Minderaufwendungen von -2,4 TEUR durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

**zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen + 2.951,2 TEUR**

Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt + 3.836,0 TEUR resultieren aus der Bewilligung zu den Förderprogrammen „Soziale Stadt“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“ und „Soziale Integration im Quartier“.

Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen von -884,8 TEUR. Diese Mittel wurden in den Förderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“, „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und „Stadtumbau Ost Abriss von Wohngebäuden“ nicht bewilligt.

**zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen - 107,1 TEUR**

Mehraufwendungen von + 37,3 TEUR resultieren aus der Bewilligung zu den Förderprogrammen „Soziale Stadt“.

Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen von -144,4 TEUR. Diese Mittel wurden in den Förderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Altindustriestandorte“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“ und „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ nicht bewilligt.

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. Übernahme von Fördermitteln und deren Verwendungsprüfung aus dem ehemaligen GVFG Programm. Größenordnung geschätzt, da der genaue Betrag nicht bekannt ist.

Zielgruppen:

Die Verkehrsunternehmen in der Stadt und die Fahrgäste im ÖPSV.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis
 pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sicherung ÖSPV in der Stadt	Verhältnis von zugewendeten Mitteln/Verausgaben und nachgewiesenen Projekten	Mio. €	8,2	6,5	7,4+ 0,9 neu ehem. GVFG	7,6+0,9 neu ehem. GVFG	7,7+ 0,9 neu ehem. GVFG	7,8+0,9 neu ehem. GVFG
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.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_610 FB Planen
 20_2-610_1 Planen
 5470-610 ÖPNV FB 61
 1.54702 ÖPNV

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.218.715	12.258.270	12.112.179	13.918.961	15.476.830	12.991.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.218.716	12.258.270	12.112.179	13.918.961	15.476.830	12.991.870
10	Personalaufwendungen	-162.397	-199.160	-200.120	-203.540	-208.960	-212.020
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.550	-454.495	-454.097	-484.097	-484.097	-484.097
13	+ Transferaufwendungen	-14.117.161	-14.710.570	-14.195.079	-16.609.061	-17.111.130	-14.826.170
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.085	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.854.193	-15.614.225	-15.049.296	-17.496.698	-18.004.187	-15.722.287
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.635.478	-3.355.955	-2.937.117	-3.577.737	-2.527.357	-2.730.417
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.635.478	-3.355.955	-2.937.117	-3.577.737	-2.527.357	-2.730.417
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.635.478	-3.355.955	-2.937.117	-3.577.737	-2.527.357	-2.730.417

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.54702

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 146,1 TEUR

Die Zuweisungen vom Land und von den Gemeinden wurden entsprechend der voraussichtlichen Fördermittelzuweisungen zum Vorjahr angepasst und um -146,1 TEUR reduziert.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 0,4 TEUR

Die Minderaufwendungen entstehen durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen - 515,5 TEUR

Mehraufwendungen entstehen beim Straßenbahnankauf und bei der Bezuschussung von Betriebskosten an den MDV in Höhe von + 1.224,8 TEUR. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen in Höhe von -1.740,3 TEUR bei den Vorhaben

„Betriebskostenzuschuss Stadtbahnprogramm, BK Zuschuss HAVAG und SBP Folgemaßnahmen“. Demzufolge entsteht die Minderaufwendung von -515,5 TEUR

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 50,0TEUR

Die Minderaufwendung von -50,0 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 BauGB 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Mitwirkung bei der Herstellung von Planungsrecht	Laufende Verfahren	Anzahl	40	42	40	ca. 35	ca. 30	ca. 30
Räumliche Konzepte und Planungen	Laufende Projekte	Anzahl	8	8	9	8	6	6
Bürgerbeteiligungen	Veranstaltungen	Anzahl	4	4	6	6	4	4
Projektsteuerung für Objektplanungen	Laufende Projekte	Anzahl	40	39	46	45	32	24
Objektplanungen Freianlagen und selbständige Spielplätze	Laufende Projekte	Anzahl	0	0	1	0	0	0

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.

20_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
20_2_2 **Fachbereiche des GB II**
20_2_610 **FB Planen**
20_2-610_1 **Planen**
5540-610 **Naturschutz- u. Landschaftspflege FB 61**
1.55401 **Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.841	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	222	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.064	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-634.922	-740.660	-758.920	-770.740	-790.261	-801.620
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.941	-68.360	-66.767	-66.767	-66.767	-66.767
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.155	-84.895	-54.895	-54.895	-54.895	-54.895
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-720	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.738	-893.915	-880.582	-892.402	-911.923	-923.282
18	= Ordentliches Ergebnis	-707.674	-893.915	-880.582	-892.402	-911.923	-923.282
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-707.674	-893.915	-880.582	-892.402	-911.923	-923.282
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-707.674	-893.915	-880.582	-892.402	-911.923	-923.282

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.55401

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1,6 TEUR

Die Mehraufwendung ergibt sich durch höhere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen -30,0 TEUR

Die Minderaufwendung ergibt sich im Sachkonto Sachverständigenkosten. Im HHHJ 2019 wurden zusätzliche Mittel für die Fortschreibung des Landschaftsplanes und geplanter Fachgutachten in Bezug auf Artenschutz und Klima veranschlagt. Der Ansatz in 2020 wurde um diese Mehraufwendungen reduziert.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_610 FB Planen
 20_2-610 Planen
 20_2-610_1 Planen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.039.165	18.749.904	21.336.392	20.416.702	19.530.793	15.421.380	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.322	35.929	37.526	37.526	37.526	37.526	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.084	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.153	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.129.481	18.787.833	21.375.918	20.456.228	19.570.319	15.460.906	0
9	Personalauszahlungen	-4.773.691	-5.496.900	-5.630.500	-5.720.800	-5.872.500	-5.956.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-731.114	-775.341	-770.690	-834.690	-803.190	-803.190	0
12	+ Transferauszahlungen	-20.294.793	-23.100.170	-25.535.865	-23.188.387	-21.307.857	-17.426.830	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.277.748	-1.554.472	-1.090.387	-1.071.327	-1.033.322	-1.004.937	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-124.988	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.202.333	-30.926.883	-33.027.442	-30.815.204	-29.016.869	-25.191.157	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.072.853	-12.139.050	-11.651.524	-10.358.976	-9.446.550	-9.730.251	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.420.130	11.748.800	15.012.900	22.337.200	13.884.000	3.934.200	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	2.432.100	2.000.000	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.104.534	0	2.313.700	1.013.400	307.200	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.524.665	14.180.900	19.326.600	23.350.600	14.191.200	3.934.200	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-6.479	0	-50.500	0	-3.500.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.228	-12.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0
13	+ Baumaßnahmen	-7.396.285	-16.585.300	-20.890.900	-26.123.400	-14.770.100	-6.175.500	-27.871.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.406.993	-16.598.100	-20.949.200	-26.131.200	-18.277.900	-6.183.300	-27.871.600
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.117.672	-2.417.200	-1.622.600	-2.780.600	-4.086.700	-2.249.100	-27.871.600

7660061

Schulstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-138.087	0	0	0	0	0	0	-806.362	-806.362
15	= Summe Auszahlungen	-138.087	0	0	0	0	0	0	-867.036	-867.036
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-138.087	0	0	0	0	0	0	-867.036	-867.036

7660083

Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660083: Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.013.877	2.013.877
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	2.013.877	2.013.877
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	-210.715	0	0	0	0	0	0	-2.418.740	-2.418.740
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-26.252	-26.252
15	= Summe Auszah- lungen	-210.715	0	0	0	0	0	0	-2.446.485	-2.446.485
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-210.715	0	0	0	0	0	0	-432.608	-432.608

7660109

Hafenbahntrasse (Stadtumbau)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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 Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	415.333	415.333
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.482	0	0	0	0	0	0	-559.548	-559.548
15	= Summe Auszah- lungen	-10.482	0	0	0	0	0	0	-559.548	-559.548
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.482	0	0	0	0	0	0	-144.214	-144.214

851108024

Franckestraße/Riebeckplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108024: Franckestraße/Riebeckplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	27.800	275.200	0	0	0	0	0	303.000	303.000
8	= Summe Einzah- lungen	27.800	275.200	0	0	0	0	0	303.000	303.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-412.800	-71.300	0	0	0	0	-412.800	-484.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-412.800	-71.300	0	0	0	0	-412.800	-484.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	27.800	-137.600	-71.300	0	0	0	0	-109.800	-181.100

Erläuterung:

Der freie Rechtabbieger 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 mit einer separaten Spur über die bestehende LSA geführt und der Bypass zurückgebaut werden (Beschluss VI/2015/01450). Es sind bauliche Anpassungen durch eine zusätzliche Abbiegespur an der Eckausrundung und an der LSA erforderlich.

851108025

Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 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	220.000	0	0	0	0	0	0	444.700	444.700
8	= Summe Einzah- lungen	220.000	0	0	0	0	0	0	444.700	444.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-32.642	-32.642
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-32.642	-32.642
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	220.000	0	0	0	0	0	0	412.058	412.058

851108028

Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108028: Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	86.400	228.000	621.400	61.000	0	0	86.400	996.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	86.400	228.000	621.400	61.000	0	0	86.400	996.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-93.000	-233.900	-737.800	0	0	-737.800	-93.000	-1.064.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-93.000	-233.900	-737.800	0	0	-737.800	-93.000	-1.064.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-6.600	-5.900	-116.400	61.000	0	-737.800	-6.600	-67.900

Erläuterung:

Das Salinemuseum ist eines der kulturhistorisch wichtigsten Gebäudeensembles der Stadt Halle. Neben der Sanierung der Bausubstanz muss auch das Umfeld des Museums neu gestaltet werden. Hier sollen vor allem die Eingangssituationen 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 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	160.000	0	0	0	22.400	314.700	0	176.600	513.700
8	= Summe Einzah- lungen	160.000	0	0	0	22.400	314.700	0	176.600	513.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.014	0	0	0	-33.600	-472.100	0	-13.014	-518.714
15	= Summe Auszah- lungen	-13.014	0	0	0	-33.600	-472.100	0	-13.014	-518.714
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	146.986	0	0	0	-11.200	-157.400	0	163.586	-5.014

851108030

Freiflächengestaltung Anhalter Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108030: Freiflächengestaltung Anhalter Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	141.700	141.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	141.700	141.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.187	0	0	0	0	0	0	-136.150	-136.150
15	= Summe Auszah- lungen	-121.187	0	0	0	0	0	0	-136.150	-136.150
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-121.187	0	0	0	0	0	0	5.550	5.550

851108031

Spielplatz Lutherviertel

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108031: Spielplatz Lutherviertel										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.713	0	0	0	0	0	0	-19.859	-19.859
15	= Summe Auszah- lungen	-9.713	0	0	0	0	0	0	-19.859	-19.859
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.713	0	0	0	0	0	0	88.141	88.141

851108032

Spielplatz Röpziger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108032: Spielplatz Röpziger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
8	= Summe Einzah- lungen	80.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.530	0	0	0	0	0	0	-25.020	-25.020
15	= Summe Auszah- lungen	-12.530	0	0	0	0	0	0	-25.020	-25.020
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	67.470	0	0	0	0	0	0	154.980	154.980

851108033

Spielplatz Roßplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108033: Spielplatz Roßplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	16.600	84.500	0	0	0	0	101.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	16.600	84.500	0	0	0	0	101.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.900	-126.800	0	0	-126.800	0	-151.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-24.900	-126.800	0	0	-126.800	0	-151.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-8.300	-42.300	0	0	-126.800	0	-50.600

Erläuterung:

Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und auf Grund von Mehrkosten neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt. Ein Änderungsantrag wurde am 30.04.2019 beim Land eingereicht. Die PSP-Elemente 8.51108046, 8.51108047 und 8.51108048 wurden für die Neuveranschlagung des o.g. Vorhabens auf dem PSP-Element 8.51108115 Sanierung Salinemuseum aufgelöst.

851108034

Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108034: Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	117.200	200.000	0	0	0	0	317.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	117.200	200.000	0	0	0	0	317.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-175.800	-300.000	0	0	-300.000	0	-475.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-175.800	-300.000	0	0	-300.000	0	-475.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-58.600	-100.000	0	0	-300.000	0	-158.600

Erläuterung:

Im Bereich der nördlichen Innenstadt weist die Spielflächenkonzeption bedingt durch die unzureichende Verfügbarkeit von geeigneten, öffentlich nutzbaren Flächen ein erhebliches Defizit an Spielplatzangeboten aus. Eine der wenigen, verfügbaren Flächen ist der Rossplatz, der auf Grund seiner Lage an Hauptverkehrsstraßen vor allem für größere Kinder und Jugendliche geeignet ist. Das vorhandene Angebot für diese Altersgruppe soll ergänzt werden.

851108043

Thomasiusstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108043: Thomasiusstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	791.220	603.300	0	0	0	0	0	2.042.000	2.042.000
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
8	= Summe Einzah- lungen	791.220	603.300	650.000	0	0	0	0	2.042.000	2.692.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.131.120	-869.800	0	0	0	0	0	-2.352.773	-2.352.773
15	= Summe Auszah- lungen	-1.131.120	-869.800	0	0	0	0	0	-2.352.773	-2.352.773
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-339.900	-266.500	650.000	0	0	0	0	-310.773	339.227

851108044

Stadtpark Magdeburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108044: Stadtpark Magdeburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	172.267	224.800	0	0	0	0	0	643.015	643.015
8	= Summe Einzah- lungen	172.267	224.800	0	0	0	0	0	643.015	643.015
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-337.200	0	0	0	0	0	-413.815	-413.815
15	= Summe Auszah- lungen	0	-337.200	0	0	0	0	0	-413.815	-413.815
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	172.267	-112.400	0	0	0	0	0	229.200	229.200

851108045

Grundschule Glaucha, Schulhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108045: Grundschule Glaucha, Schulhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	233.320	233.320
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	233.320	233.320
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.252	0	0	0	0	0	0	-399.364	-399.364
15	= Summe Auszah- lungen	-75.252	0	0	0	0	0	0	-399.364	-399.364
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-75.252	0	0	0	0	0	0	-166.044	-166.044

851108046

Salinemuseum - Saalhornmagazin

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108046: Salinemuseum - Saalhornmagazin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	316.700	0	0	0	0	0	958.600	958.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	316.700	0	0	0	0	0	958.600	958.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.058	-313.600	0	0	0	0	0	-909.448	-909.448
15	= Summe Auszah- lungen	-3.058	-313.600	0	0	0	0	0	-909.448	-909.448
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.058	3.100	0	0	0	0	0	49.152	49.152

851108047

Salinemuseum - Großsiedehalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108047: Salinemuseum - Großsiedehalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	343.300	0	0	0	0	0	343.300	343.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	343.300	0	0	0	0	0	343.300	343.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-376.700	0	0	0	0	0	-388.208	-388.208
15	= Summe Auszah- lungen	0	-376.700	0	0	0	0	0	-388.208	-388.208
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-33.400	0	0	0	0	0	-44.908	-44.908

851108048

Salinemuseum - Siedehaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108048: Salinemuseum - Siedehaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	94.500	0	0	0	0	0	94.500	94.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	94.500	0	0	0	0	0	94.500	94.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-133.500	0	0	0	0	0	-135.563	-135.563
15	= Summe Auszah- lungen	0	-133.500	0	0	0	0	0	-135.563	-135.563
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-39.000	0	0	0	0	0	-41.063	-41.063

851108052 Stützmauer MMZ (Aufwertung)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108052: Stützmauer MMZ (Aufwertung)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	176.667	0	0	0	0	0	0	576.658	576.658
8	= Summe Einzah- lungen	176.667	0	0	0	0	0	0	576.658	576.658
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-25.374	-25.374
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.127	-40.000	0	0	0	0	0	-440.109	-440.109
15	= Summe Auszah- lungen	-283.127	-40.000	0	0	0	0	0	-465.483	-465.483
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-106.460	-40.000	0	0	0	0	0	111.175	111.175

851108053

Saline Bootsanleger

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108053: Saline Bootsanleger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	26.800	191.900	0	0	0	0	26.800	218.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	26.800	191.900	0	0	0	0	26.800	218.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.800	-190.500	0	0	0	0	-28.800	-219.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-28.800	-190.500	0	0	0	0	-28.800	-219.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.000	1.400	0	0	0	0	-2.000	-600

Erläuterung:

Die vorhandene Kaimauer zur Saale wurde nach dem Hochwasser als einsturzgefährdet eingestuft. Das Bauwerk wird im Rahmen der Fluthilfemaßnahme 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 Kaffenkahn erlebbar machen soll und damit das Nutzungskonzept des Salinemuseums abrundet.

851108054

Radverkehrsführung Pfännerhöhe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108054: Radverkehrsführung Pfännerhöhe										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.100	0	0	0	0	0	-40.100	-40.100
15	= Summe Auszahlungen	0	-40.100	0	0	0	0	0	-40.100	-40.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-40.100	0	0	0	0	0	-40.100	-40.100

851108057

Freiflächengestaltung Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108057: Freiflächengestaltung Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	96.231	894.200	819.400	410.900	100.000	0	0	990.431	2.320.731
8	= Summe Einzah- lungen	96.231	894.200	819.400	410.900	100.000	0	0	990.431	2.320.731
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.074	-961.500	-976.200	-505.300	-80.700	0	-586.000	-1.021.574	-2.583.774
15	= Summe Auszah- lungen	-60.074	-961.500	-976.200	-505.300	-80.700	0	-586.000	-1.021.574	-2.583.774
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	36.157	-67.300	-156.800	-94.400	19.300	0	-586.000	-31.143	-263.043

Erläuterung:

Neben dem Saline-Ensemble ist das ehemalige Gaswerk auf dem Holzplatz das zweite Zeugnis der halleschen Industriegeschichte auf der Salineinsel. Nach der Umnutzung des Gasometers zum Planetarium und dem geplanten Schulneubau bedürfen die restlichen Brachflächen ebenfalls einer Weiterentwicklung. Die Hauptwegachse, die in O/W-Richtung über die Insel verläuft soll fertiggestellt werden. Die Stahlfachwerkbrücke, die als Rettungszufahrt zur Kleingartenanlage dient, muss saniert werden. Darüber hinaus soll ein Altarm zumindest teilweise wieder freigelegt werden, so dass Hochwasserabfluss wieder hergestellt wird.

851108035

Grüner Altstadttring Mühlgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108035: Grüner Altstadttring Mühlgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	170.000	0	27.700	0	0	0	0	277.333	305.033
8	= Summe Einzah- lungen	170.000	0	27.700	0	0	0	0	277.333	305.033
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.880	0	-41.600	0	0	0	0	-70.405	-112.005
15	= Summe Auszah- lungen	-20.880	0	-41.600	0	0	0	0	-70.405	-112.005
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	149.120	0	-13.900	0	0	0	0	206.928	193.028

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 Altstadtkante mit Dom und Neuer Residenz. Die Maßnahme dient der Verbesserung des Naherholungs- und des touristischen Angebots.

851108036

Freiflächengestaltung Steintor

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108036: Freiflächengestaltung Steintor										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	996.533	996.533
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	996.533	996.533
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.400	0	0	0	0	0	0	-1.346.022	-1.346.022
15	= Summe Auszah- lungen	-94.400	0	0	0	0	0	0	-1.346.022	-1.346.022
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-94.400	0	0	0	0	0	0	-349.488	-349.488

851108037

Freiflächengestaltung Uniring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108037: Freiflächengestaltung Uniring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	385.600	66.700	207.300	0	25.800	27.500	0	626.033	886.633
8	= Summe Einzah- lungen	385.600	66.700	207.300	0	25.800	27.500	0	626.033	886.633
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.874	-100.000	-311.000	0	-38.700	-41.300	0	-153.004	-544.004
15	= Summe Auszah- lungen	-39.874	-100.000	-311.000	0	-38.700	-41.300	0	-153.004	-544.004
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	345.726	-33.300	-103.700	0	-12.900	-13.800	0	473.029	342.629

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. Vorgesehen sind die Erneuerung der straßenbegleitenden Promenade mit dem altstadttypischen Granitplattenband und Mosaikpflaster, die Verbreiterung des Bankettstreifens sowie die Herstellung eines gleichmäßigen Rasenhangs, der das Gestaltungsprinzip des Hanserings wieder aufnimmt.

851108056

Postvorplatz Große Steinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108056: Postvorplatz Große Steinstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	150.667	0	43.900	136.700	0	0	0	170.667	351.267
8	= Summe Einzah- lungen	150.667	0	43.900	136.700	0	0	0	170.667	351.267
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.515	0	-137.800	0	0	0	0	-33.239	-171.039
15	= Summe Auszah- lungen	-18.515	0	-137.800	0	0	0	0	-33.239	-171.039
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	132.152	0	-93.900	136.700	0	0	0	137.428	180.228

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.

851101001 Räumliche Planung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851101001: Räumliche Planung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-3.718	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-20.937	-36.937
15	= Summe Auszah- lungen	-3.718	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-20.937	-36.937
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.718	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-15.937	-31.937

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	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	-72.065	-915.000	-625.300	0	0	0	0	-987.065	-1.612.365
15 = Summe Auszahlungen	-72.065	-915.000	-625.300	0	0	0	0	-987.065	-1.612.365
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-72.065	-915.000	-625.300	0	0	0	0	-987.065	-1.612.365

Erläuterung:

Das unter Denkmalschutz in Marktnähe stehende Gebäude bedarf zur Sicherung der weiteren Nutzung und zum Erhalt der historischen Gebäudesubstanz eine dringlich erforderliche 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	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	-397.300	-332.700	0	0	0	0	-397.300	-730.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-397.300	-332.700	0	0	0	0	-397.300	-730.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-397.300	-332.700	0	0	0	0	-397.300	-730.000

Erläuterung:

- Ausbau eines vorhandenen innerstädtischen Straßenabschnittes im Sanierungsgebiet Altstadt
- Grundhafte Erneuerung der Verkehrsanlage Fahrgasse und Gehwege mit Rückbau und Neubau
- Baulänge: ca. 120 m
- Befestigung der Verkehrsflächen in gebundener Pflasterbauweise
- Erneuerung bzw. Ergänzung der Ver- und Entsorgungsleistungen im Trassenbereich
- Koordinierung der Maßnahmen der Leitungsträger

851107001

Kommunale Verkehrsplanung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851107001: Kommunale Verkehrsplanung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-510	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-19.535	-24.735
15	= Summe Auszahlungen	-510	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-19.535	-24.735
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-510	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-19.535	-24.735

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 Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.929	-11.129
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.929	-11.129
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.929	-11.129

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108010: Heide-Süd										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	8.017.878	10.017.878
8	= Summe Einzah- lungen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	8.017.878	10.017.878
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.408	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-5.774.419	-7.774.419
15	= Summe Auszah- lungen	-588.408	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-5.774.419	-7.774.419
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-588.408	0	0	0	0	0	0	2.243.459	2.243.459

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 großflächig öffentliche Grünanlagen als Verbindung zum benachbarten Wohnstandort errichtet. Aufgrund der prognostizierten ca. 20 jährigen Laufzeit der Maßnahme erfolgt eine abschnittsweise Baureifmachung, Beplanung und Erschließung in den einzelnen Quartieren sowie die weitere Erschließung und Vermarktung des Technologieparks.

851108011 Sanierungsbetreuung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108011: Sanierungsbetreuung										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	432.100	0	0	0	0	0	1.583.549	1.583.549
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.003.734	0	1.663.700	1.013.400	307.200	0	0	4.175.651	7.159.951
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	36.300	36.300
8	= Summe Einzah- lungen	2.003.734	432.100	1.663.700	1.013.400	307.200	0	0	5.795.500	8.779.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.003.734	432.100	1.663.700	1.013.400	307.200	0	0	5.795.500	8.779.800

Erläuterung:

Sanierungsbedingte Einnahmen zur Gegenfinanzierung von Maßnahmen im Finanzhaushalt.

851108014

Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108014: Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	512.260	10.900	0	0	0	0	0	1.517.800	1.517.800
8	= Summe Einzah- lungen	512.260	10.900	0	0	0	0	0	1.517.800	1.517.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-8.815	-8.815
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.193	-13.700	0	0	0	0	0	-1.645.657	-1.645.657
15	= Summe Auszah- lungen	-279.193	-13.700	0	0	0	0	0	-1.654.472	-1.654.472
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	233.067	-2.800	0	0	0	0	0	-136.672	-136.672

851108020

Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108020: Konzerthalle Ulrichskirche										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	394.880	0	0	0	0	0	0	596.480	596.480
8	= Summe Einzah- lungen	394.880	0	0	0	0	0	0	596.480	596.480
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.630	0	0	0	0	0	0	-325.839	-325.839
15	= Summe Auszah- lungen	-299.630	0	0	0	0	0	0	-325.839	-325.839
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	95.250	0	0	0	0	0	0	270.641	270.641

851108021

Burgbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108021: Burgbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	930.668	80.600	0	0	0	0	0	1.418.368	1.418.368
8	= Summe Einzah- lungen	930.668	80.600	0	0	0	0	0	1.418.368	1.418.368
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.782.781	0	0	0	0	0	0	-1.789.229	-1.789.229
15	= Summe Auszah- lungen	-1.782.781	0	0	0	0	0	0	-1.789.229	-1.789.229
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-852.113	80.600	0	0	0	0	0	-370.861	-370.861

851108022

Sanierung Stadthaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108022: Sanierung Stadthaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	45.360	400.000	505.800	718.300	51.300	0	0	445.360	1.720.760
8	= Summe Einzah- lungen	45.360	400.000	505.800	718.300	51.300	0	0	445.360	1.720.760
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-632.200	-897.800	-64.100	0	-961.900	-502.474	-2.096.574
15	= Summe Auszah- lungen	0	-500.000	-632.200	-897.800	-64.100	0	-961.900	-502.474	-2.096.574
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	45.360	-100.000	-126.400	-179.500	-12.800	0	-961.900	-57.114	-375.814

Erläuterung:

Das unter Denkmalschutz unmittelbar am Marktplatz stehende repräsentative Stadthaus bedarf zur Sicherung der weiteren Nutzung und zum Erhalt dieses historischen Gebäudes eine dringlich erforderliche Herrichtung der baulichen Hülle, also die Erneuerung des Daches.

851108038

Spielplatz Unstrutstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108038: Spielplatz Unstrutstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	13.330	64.700	50.000	50.000	0	0	0	78.030	178.030
8	= Summe Einzah- lungen	13.330	64.700	50.000	50.000	0	0	0	78.030	178.030
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.942	-97.000	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	-99.942	-249.942
15	= Summe Auszah- lungen	-2.942	-97.000	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	-99.942	-249.942
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	10.388	-32.300	-25.000	-25.000	0	0	-75.000	-21.912	-71.912

Erläuterung:

Neugestaltung des Spielplatzes an der Unstrutstraße, Erweiterung zum Quartierspielplatz für alle Altersgruppen. Entsprechend der Spielflächenkonzeption ist eine Grunderneuerung und Erweiterung der Anlage notwendig. Es ist ein Spielplatzneubau für Kinder von 0 bis 12 Jahre erforderlich. Der Zustand der bestehenden Anlage ist schlecht und aufgrund des Alters verschlissen. Mit dem Neubau sind generationsübergreifende Spielbereiche für unterschiedliche Altersgruppen (0-6 Jahre, 6-12 Jahre und älter) mit entsprechender Ausstattung zu schaffen.

851108040

Spielplatz Am Gastronom

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108040: Spielplatz Am Gastronom										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	7.600	0	0	0	0	0	0	168.600	168.600
8	= Summe Einzah- lungen	7.600	0	0	0	0	0	0	168.600	168.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.959	-77.100	0	0	0	0	0	-90.680	-90.680
15	= Summe Auszah- lungen	-3.959	-77.100	0	0	0	0	0	-90.680	-90.680
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	3.641	-77.100	0	0	0	0	0	77.920	77.920

851108041 Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108041: Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	438.735	205.400	505.100	0	0	0	0	854.835	1.359.935
8	= Summe Einzah- lungen	438.735	205.400	505.100	0	0	0	0	854.835	1.359.935
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.375	-404.100	-500.500	0	0	0	0	-412.475	-912.975
15	= Summe Auszah- lungen	-8.375	-404.100	-500.500	0	0	0	0	-412.475	-912.975
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	430.360	-198.700	4.600	0	0	0	0	442.360	446.960

Erläuterung:

Das Peißnitzhaus steht unter Denkmalschutz und wird seit Jahren einer Nutzung zugeführt. Zur dringend erforderlichen Sicherung des Objektes sollen auf Grundlage der denkmalrechtlichen Anforderungen Dach und 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.

851108042

Taubenbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108042: Taubenbrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	20.000	166.700	0	0	0	0	20.000	186.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	20.000	166.700	0	0	0	0	20.000	186.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-250.000	0	0	0	0	-30.000	-280.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-30.000	-250.000	0	0	0	0	-30.000	-280.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	-83.300	0	0	0	0	-10.000	-93.300

Erläuterung:

Im Rahmen dieses Bauvorhabens soll die Neugestaltung der Grünflächen um den Taubenbrunnen erfolgen. Der Taubenbrunnen ist eine stadtbildprägende Anlage, die im Laufe der Jahre desolat geworden und seit mehreren Jahren nicht mehr funktionsfähig ist. Für die Brunnenanlage ist ein Ersatzneubau erforderlich. Ggf. ist auch eine Verlagerung und grundsätzliche Neugestaltung denkbar. Die Tauben-Plastik wird aber in jedem Fall erhalten.

851108063

Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108063: Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	11.000	57.000	0	0	0	68.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	11.000	57.000	0	0	0	68.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.500	-85.500	0	0	0	-102.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-16.500	-85.500	0	0	0	-102.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-5.500	-28.500	0	0	0	-34.000

851108065

Quartiersspielplatz Südpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108065: Quartiersspielplatz Südpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	121.333	48.700	0	0	0	0	0	192.033	192.033
8	= Summe Einzah- lungen	121.333	48.700	0	0	0	0	0	192.033	192.033
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.142	-73.000	0	0	0	0	0	-89.142	-89.142
15	= Summe Auszah- lungen	-16.142	-73.000	0	0	0	0	0	-89.142	-89.142
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	105.192	-24.300	0	0	0	0	0	102.892	102.892

851108066

Mehrgenerationenhaus Pustebblume

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108066: Mehrgenerationenhaus Pustebblume										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	35.333	0	0	0	0	0	0	66.663	66.663
8	= Summe Einzah- lungen	35.333	0	0	0	0	0	0	66.663	66.663
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.781	0	0	0	0	0	0	-60.781	-60.781
15	= Summe Auszah- lungen	-60.781	0	0	0	0	0	0	-60.781	-60.781
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-25.448	0	0	0	0	0	0	5.882	5.882

851108067

Melanchthonplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108067: Melanchthonplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	116.000	140.700	0	0	0	256.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	116.000	140.700	0	0	0	256.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-299.000	-61.100	0	-360.100	0	-385.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-25.000	-299.000	-61.100	0	-360.100	0	-385.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-25.000	-183.000	79.600	0	-360.100	0	-128.400

Erläuterung:

In der dicht bebauten und versiegelten Innenstadt übernehmen die kleinen Stadtplätze die wichtige Funktion des öffentlichen Freiraums als Aufenthalts- und Kommunikationsort. Auf dem Melanchthonplatz ist insbesondere das Wasserspiel dringend sanierungsbedürftig und muss verlagert werden, da durch den Haltestellenausbau im Zuge des Stadtbahnprogrammes der heutige Brunnenstandort beeinträchtigt wird. Im Rahmen des Bauvorhabens kann der Brunnen dann zentraler, als gestalterischer Mittelpunkt auf dem Platz eingeordnet und die gesamte Fläche neu gestaltet und stärker durchgrünt werden.

851108068

Joliot-Curie Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108068: Joliot-Curie Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	50.000	0	143.500	729.400	262.400	0	50.000	1.185.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	50.000	0	143.500	729.400	262.400	0	50.000	1.185.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-192.400	-42.700	-136.700	-892.600	-328.000	-1.357.300	-192.400	-1.592.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-192.400	-42.700	-136.700	-892.600	-328.000	-1.357.300	-192.400	-1.592.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-142.400	-42.700	6.800	-163.200	-65.600	-1.357.300	-142.400	-407.100

Erläuterung:

Das vorhandene, stadtbildprägende Wasserspiel auf dem Joliot-Curie-Platz ist sanierungsbedürftig, insbesondere die Dichtung des Beckens und die gesamte 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 Joliot-Curie-Platzes fortgeführt.

851108069

Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108069: Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	3.333	34.700	0	0	0	0	0	38.033	38.033
8	= Summe Einzah- lungen	3.333	34.700	0	0	0	0	0	38.033	38.033
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	3.333	-17.300	0	0	0	0	0	-13.967	-13.967

851108070

Bolzplatz und Wegebau Südpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108070: Bolzplatz und Wegebau Südpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	74.000	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000
8	= Summe Einzah- lungen	74.000	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.105	0	0	0	0	0	0	-21.105	-21.105
15	= Summe Auszah- lungen	-21.105	0	0	0	0	0	0	-21.105	-21.105
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	52.895	0	0	0	0	0	0	66.895	66.895

851108071

Spielplatz Am Kirchteich

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108071: Spielplatz Am Kirchteich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	46.000	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
8	= Summe Einzah- lungen	46.000	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.978	0	0	0	0	0	0	-12.978	-12.978
15	= Summe Auszah- lungen	-12.978	0	0	0	0	0	0	-12.978	-12.978
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	33.022	0	0	0	0	0	0	33.022	33.022

851108072

Rathausstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	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	-36.600	-27.800	-715.200	0	0	-715.200	-36.600	-779.600
15 = Summe Auszahlungen	0	-36.600	-27.800	-715.200	0	0	-715.200	-36.600	-779.600
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-36.600	-27.800	-715.200	0	0	-715.200	-36.600	-779.600

Erläuterung:

Die Rathausstraße hat große Bedeutung für die Erschließung der Altstadt für Kfz-, Rad- und Fußverkehr. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-21.800	0	0	0	-38.300	0	-21.800	-60.100
15	= Summe Auszahlungen	0	-21.800	0	0	0	-38.300	0	-21.800	-60.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-21.800	0	0	0	-38.300	0	-21.800	-60.100

851108074

Hallorenring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108074: Hallorenring									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.500	-217.100	-703.400	-922.500	-132.500	-1.758.400	-49.500	-2.025.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-49.500	-217.100	-703.400	-922.500	-132.500	-1.758.400	-49.500	-2.025.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-49.500	-217.100	-703.400	-922.500	-132.500	-1.758.400	-49.500	-2.025.000

Erläuterung:

Mit Fertigstellung der Bebauung an der Westkante des Hallenmarktes 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 Fahrbereich zwischen Innenflächen Hallmarkt und Spitze mit lärminderndem Belag ausgebaut und die Überquerbarkeit für Fußgänger verbessert werden.

851108075

Generationsspielplatz Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108075: Generationsspielplatz Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	57.700	246.000	215.700	0	0	519.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	57.700	246.000	215.700	0	0	519.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-86.600	-369.000	-323.500	0	0	-779.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-86.600	-369.000	-323.500	0	0	-779.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-28.900	-123.000	-107.800	0	0	-259.700

Erläuterung:

Nördlich der Zufahrt zum Gut Gimritz befindet sich eine stark sanierungsbedürftige ehemalige Spiel- und Aufenthaltsfläche aus den 60-er Jahren, die mittlerweile denkmalgeschützt ist. Die Anlage soll saniert und mit einem generationsübergreifenden Spielangebot ergänzt werden, um die Peißnitz als familienorientierten Naherholungsraum weiter zu stärken und zu entwickeln. Damit wird eine räumliche Verknüpfung mit den vorhandenen Spielangeboten am Kletterwald geschaffen. Der ehemalige Pavillon soll ebenfalls saniert und einer Nutzung z.B. als Sommercafe zugeführt werden.

851108076

Peißnitz - Brückenvorplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108076: Peißnitz - Brückenvorplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	41.300	299.300	0	0	0	340.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	41.300	299.300	0	0	0	340.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-62.000	-449.000	0	0	0	-511.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-62.000	-449.000	0	0	0	-511.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-20.700	-149.700	0	0	0	-170.400

Erläuterung:

Der Vorplatz zur Peißnitzbrücke ist stark verschlissen und sanierungsbedürftig. Er soll im Rahmen dieser Maßnahme umgebaut und der asphaltierte Vorplatz mit Treppenaufgang zur Peißnitzbrücke erneuert werden. Zusätzlich soll der Radpoloplatz entsprechend heutiger Nutzung erneuert und mit Sitztreppen im Böschungsbereich zur Brücke attraktiv gestaltet werden.

851108077

Vernetzung Bruchsee und Spielplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	36.000	354.000	0	0	0	390.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	36.000	354.000	0	0	0	390.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-54.000	-531.000	0	0	0	-585.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-54.000	-531.000	0	0	0	-585.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-18.000	-177.000	0	0	0	-195.000

Erläuterung:

Verbesserung der Vernetzung für Fußgänger und Radfahrer vom Neustädter Zentrum zum Stadtteilpark Bruchsee durch den Neubau einer barrierefreien Wegeanbindung über die Fläche des ehemaligen Nordbahnhofs; Neubau eines Quartiersspielplatz zur Aufwertung und Angebotsergänzung im zentralen Neustädter Stadtpark.

851108078

Wohngebiet Südpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108078: Wohngebiet Südpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	34.500	287.500	0	0	0	0	322.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	34.500	287.500	0	0	0	0	322.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-51.800	-431.200	0	0	-431.200	0	-483.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-51.800	-431.200	0	0	-431.200	0	-483.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-17.300	-143.700	0	0	-431.200	0	-161.000

Erläuterung:

Mit der geplanten Platzgestaltung soll unter Beteiligung der Anwohner und Akteure in der Mitte des Wohngebietes ein Treffpunkt zur Identifikation, Bewegung und Kommunikation entwickelt werden. Die Fläche liegt zentral im Wohngebiet in einem Bereich, der ursprünglich als Wohngebietszentrum geplant war. Ein Bebauungsplan aus den 90er Jahren sah hier eine Bebauung für z.B. Handel, Dienstleistungen und Gastronomie vor, die jedoch nicht realisiert werden konnte. Stattdessen wurde am Zollrain ein größeres Einkaufszentrum errichtet. Der Platz nördlich der Grundschule im Übergangsbereich zum Park soll deshalb jetzt als öffentliche Freifläche entwickelt werden. Dabei werden weitere Spielangebote integriert, um das Spielflächendefizit im Quartier auszugleichen.

851108079

Wegebau Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108079: Wegebau Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	31.500	329.900	0	0	0	361.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	31.500	329.900	0	0	0	361.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-47.200	-494.900	0	0	0	-542.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-47.200	-494.900	0	0	0	-542.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-15.700	-165.000	0	0	0	-180.700

851108080

Vernetzung Neustadt Sandanger

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	6.000	41.800	0	0	0	47.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	6.000	41.800	0	0	0	47.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.000	-62.700	0	0	0	-71.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-9.000	-62.700	0	0	0	-71.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-3.000	-20.900	0	0	0	-23.900

851108081

Vernetzung Neustadt Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108081: Vernetzung Neustadt Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	9.700	60.300	0	0	70.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	9.700	60.300	0	0	70.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.600	-90.500	0	0	-105.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-14.600	-90.500	0	0	-105.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-4.900	-30.200	0	0	-35.100

851108082

Spielplatz Hanoier Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108082: Spielplatz Hanoier Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	15.200	127.800	0	0	0	0	143.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	15.200	127.800	0	0	0	0	143.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.800	-191.700	0	0	-191.700	0	-214.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-22.800	-191.700	0	0	-191.700	0	-214.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-7.600	-63.900	0	0	-191.700	0	-71.500

Erläuterung:

Der Spielplatz Hanoier Straße soll entsprechend Spielflächenkonzeption im südlichen Teil des Grünzuges Silberhöhe Spiel- und Sportmöglichkeiten für alle Altersgruppen bereitstellen. Im zentralen Teil mit Kletteranlage und Streetballplatz ist die bauliche Anlage verschlissen und muss durch einen Neubau ersetzt werden. Durch die Erneuerung und Ergänzung der Ausstattung sollen Attraktivität und Spielwert der Anlage verbessert werden.

851108083

Spielplatz Zeitzer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108083: Spielplatz Zeitzer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	15.200	127.300	0	0	0	0	15.200	142.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	15.200	127.300	0	0	0	0	15.200	142.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.800	-191.000	0	0	0	0	-22.800	-213.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	-22.800	-191.000	0	0	0	0	-22.800	-213.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-7.600	-63.700	0	0	0	0	-7.600	-71.300

Erläuterung:

Für den in der grünen Mitte der Silberhöhe unweit der Einrichtung des Kinderschutzbundes „Blauer Elefant“ gelegenen Skateplatz Zeitzer Straße ist zustandsbedingt ein Ersatzneubau erforderlich. Der Platz bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit sportlicher Betätigung und fungiert als Treffpunkt im Wohnumfeld. Die Skateanlage ist stark verschlissen und weist zahlreiche bauliche Mängel auf. Sie soll an die aktuellen Bedarfe und Nutzeranforderung angepasst werden und wird deshalb in Zusammenarbeit mit den Nutzern überplant. Der Erhalt des Platzes ist laut Spielflächenkonzeption erforderlich.

851108084

Silberhöhe Grüne Mitte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108084: Silberhöhe Grüne Mitte										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	41.300	163.300	0	48.300	0	0	252.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	41.300	163.300	0	48.300	0	0	252.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.000	-245.000	0	-72.500	-245.000	0	-379.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-62.000	-245.000	0	-72.500	-245.000	0	-379.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-20.700	-81.700	0	-24.200	-245.000	0	-126.600

Erläuterung:

Nach erfolgtem Abriss von Wohngebäuden muss nachfolgend die verkehrliche Erschließung neu strukturiert werden. Nicht mehr benötigte Straßenabschnitte sollen zurückgebaut, das Rad- Fußwegenetz im Grünzug ergänzt werden. Partiiell ist noch Grunderwerb in den Rückbauflächen zur Umsetzung des Waldstadtkonzeptes erforderlich.

851108085

Silberhöhe Wasserspielplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108085: Silberhöhe Wasserspielplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	52.400	198.000	0	0	0	0	250.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	52.400	198.000	0	0	0	0	250.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-78.600	-297.000	0	0	-297.000	0	-375.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-78.600	-297.000	0	0	-297.000	0	-375.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-26.200	-99.000	0	0	-297.000	0	-125.200

Erläuterung:

Der Wasserspielplatz bildet den zentralen und gestalterischen Mittelpunkt des Grünzugs Silberhöhe. Der künstlerisch gestaltete, mit zahlreichen Kleinplastiken ausgestattete Brunnen muss zustandsbedingt dringend saniert und an technische Normen und Anforderungen der Verkehrssicherheit angepasst werden.

851108086

Silberhöhe Sanierung südl. Tunnelleingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108086: Silberhöhe Sanierung südl. Tunnelleingang										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	60.700	210.000	153.300	426.700	0	0	850.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	60.700	210.000	153.300	426.700	0	0	850.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-91.000	-315.000	-230.000	-640.000	-1.185.000	0	-1.276.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-91.000	-315.000	-230.000	-640.000	-1.185.000	0	-1.276.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-30.300	-105.000	-76.700	-213.300	-1.185.000	0	-425.300

Erläuterung:

Zwischen den Stadtteilen „Silberhöhe“, „Südstadt“ und ferner der Innenstadt besteht eine Zäsur u.a. durch Gleise der S-Bahn, sodass eine Wegeverbindung nur über einen Tunnel stattfindet, der inklusive Vorplatz einen städtebaulichen Missstand und potenziellen Angstraum darstellt. Die rechte und linke Flanke des südlichen Tunnelzugangs sollen erweitert und saniert, der Vorplatz aufgewertet werden. Der Quartiersauftakt zur Silberhöhe wird qualitativ aufgewertet und die Barrierefreiheit gewährleistet. Auch die Tunnelunterführung selbst soll durch ein neues Beleuchtungskonzept heller und freundlicher gestaltet werden. Diese Maßnahme ist mit höchster Priorität im Handlungskonzept "Soziale Stadt" Silberhöhe verankert und soll im Rahmen einer Bürgerbeteiligung vorbereitet werden.

851108087

Skateranlage Zanderweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108087: Skateranlage Zanderweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	19.000	149.000	0	0	0	0	168.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	19.000	149.000	0	0	0	0	168.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.500	-223.500	0	0	-223.500	0	-252.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-28.500	-223.500	0	0	-223.500	0	-252.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-9.500	-74.500	0	0	-223.500	0	-84.000

Erläuterung:

Ersatzneubau eines vorhandenen Spielplatzes, Bedarf nach Spielflächenkonzeption vorhanden.

851108088

Spielplatz Wiener Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	39.200	234.000	0	0	0	273.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	39.200	234.000	0	0	0	273.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-58.800	-351.000	0	0	0	-409.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-58.800	-351.000	0	0	0	-409.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-19.600	-117.000	0	0	0	-136.600

851108089

Hohes Ufer Silberhöhe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	27.800	172.200	0	0	0	200.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	27.800	172.200	0	0	0	200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.000	-70.200	-220.800	0	-291.000	0	-300.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-9.000	-70.200	-220.800	0	-291.000	0	-300.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-9.000	-42.400	-48.600	0	-291.000	0	-100.000

Erläuterung:

Das Hohe Ufer verbindet das Wohngebiet Silberhöhe mit der Saale-/Elsteraue. Der Stadtteilpark führt vom Nördlichen Zentrum durch das gesamte Wohngebiet bis an diesen südlichsten Punkt, an dem sich das Hochufer befindet. Die Wegeverbindung vom Hochufer hinunter zur Uferwiese am Zusammenfluss von Saale, Elster und Gerwische soll ausgebaut werden. Damit wird die Erreichbarkeit des Ufers und des zukünftig hier flussnahe verlaufenden Elsterradweges sichergestellt und die Attraktivität dieses landschaftlich exponiert gelegenen Bereiches erhöht. Im oberen Teil ist die Neugestaltung eines Spielbereiches geplant.

851108090

Spielpunkt Schwetschkestraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	96.200	0	0	0	96.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	96.200	0	0	0	96.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.100	-128.200	0	0	0	-144.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-16.100	-128.200	0	0	0	-144.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-16.100	-32.000	0	0	0	-48.100

851108091

Südpromenade Osteingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108091: Südpromenade Osteingang										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	100.000	68.000	0	0	0	168.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	100.000	68.000	0	0	0	168.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.500	-223.500	0	0	-223.500	0	-252.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-28.500	-223.500	0	0	-223.500	0	-252.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-28.500	-123.500	68.000	0	-223.500	0	-84.000

Erläuterung:

Die Südpromenade durchquert als Parkanlage die Südstadt in Ost-West-Richtung. Sie wurde in den vergangenen Jahren durch verschiedene punktuelle Maßnahmen aufgewertet (Neugestaltung des Westeingangs am Südstadtring, verschiedene Spielangebote). Außerdem wird die Promenade selbst als Fuß- und Radweg mit Hilfe verschiedener Ausgleichs-/ Ersatz-Maßnahmen auf eine einheitliche Breite von 4m reduziert und mit durchgängigen Baumreihen versehen. Der Osteingang ist heute noch von überdimensionierten, stark verschlissenen und desolat befestigten Flächen geprägt. Hier besteht das Ziel, die Wegebeziehungen zur Straßenbahn-Haltestelle an der Paul-Suhr Straße neu zu ordnen und den Eingangsbereich zur Parkanlage aufzuwerten.

851108092

Spielplatz Südpromenade

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	80.000	0	0	0	80.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

851108093

Spielplatz Botanischer Garten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	60.000	0	0	0	60.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

851108094 Umfeldgestaltung Oper

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108094: Umfeldgestaltung Oper										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	52.400	421.000	0	0	0	0	473.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	52.400	421.000	0	0	0	0	473.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.400	-631.500	0	0	-631.500	0	-701.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-70.400	-631.500	0	0	-631.500	0	-701.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-18.000	-210.500	0	0	-631.500	0	-228.500

Erläuterung:

Die Maßnahmen umfassen die Sanierung und Fertigstellung der Freiflächen im Umfeld des Opernhauses, die weder durch das Stadtbahnprojekt in der Großen Steinstraße noch durch die ASO-Fördermaßnahme Uniring erfasst werden. Im Einzelnen ist hier die Instandsetzung der Wege- und Freiflächen zwischen Operncafe und der Einmündung Unterberg vorgesehen. Die befestigten Flächen werden saniert, der Personalzugang zum Opernhaus wird neu gestaltet, der Bankettstreifen zur Verbesserung der Baumstandorte überarbeitet und die Fahrradbügel neu eingeordnet.

851108095

Freiflächengestaltung Moritzburgring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108095: Freiflächengestaltung Moritzburgring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	48.000	204.000	0	0	0	252.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	48.000	204.000	0	0	0	252.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-72.000	-306.000	0	0	0	-378.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-72.000	-306.000	0	0	0	-378.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-24.000	-102.000	0	0	0	-126.000

851108096

Grüner Altstadttring Mühlgraben(Nordteil)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108096: Grüner Altstadttring Mühlgraben(Nordteil)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	34.200	420.600	0	0	0	0	34.200	454.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	34.200	420.600	0	0	0	0	34.200	454.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.300	-630.900	0	0	0	0	-51.300	-682.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-51.300	-630.900	0	0	0	0	-51.300	-682.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-17.100	-210.300	0	0	0	0	-17.100	-227.400

Erläuterung:

Mit der Gestaltung der Flächen am Mühlgraben soll die Erneuerung des Grünen Altstadttrings weiter fortgesetzt werden. Vorgesehen 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 Altstadtkante. Die Maßnahme dient der Verbesserung des Naherholungs- und des touristischen Angebots.

851108097

Karl-Meseberg-/ Heinrich-Schütz-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108097: Karl-Meseberg-/ Heinrich-Schütz-Straße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-6.479	0	0	0	0	0	0	-6.479	-6.479
15	= Summe Auszahlungen	-6.479	0	0	0	0	0	0	-6.479	-6.479
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-6.479	0	0	0	0	0	0	-6.479	-6.479

851108098

MGH Pustebume - Soziale Integration

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108098: MGH Pustebume - Soziale Integration										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	236.100	503.400	0	0	0	0	236.100	739.500
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	100.800	0	0	0	0	0	0	126.000	126.000
8	= Summe Einzah- lungen	100.800	236.100	503.400	0	0	0	0	362.100	865.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.965	-262.400	-559.400	0	0	0	0	-310.365	-869.765
15	= Summe Auszah- lungen	-47.965	-262.400	-559.400	0	0	0	0	-310.365	-869.765
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	52.835	-26.300	-56.000	0	0	0	0	51.735	-4.265

851108100

Kleine Steinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108100: Kleine Steinstraße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-602.000	0	0	0	0	-75.000	-677.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-75.000	-602.000	0	0	0	0	-75.000	-677.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-75.000	-602.000	0	0	0	0	-75.000	-677.000

Erläuterung:

In Folge der Umgestaltung der „Großen Steinstraße“ mit einer neuen Organisation der Verkehrswege sind bauliche Anpassungen der „Kleinen Steinstraße“ erforderlich. Laut Stadtbahnprojekt ist eine Asphaltbefestigung des Fahrbahnbereiches in der „Kleinen Steinstraße“ zwischen „Rathausstraße“ und „Großer Steinstraße“ vorgesehen. Im Bereich zwischen „Brüderstraße“ und „Großer Steinstraße“ soll ein verkehrsberuhigter Bereich mit 3 cm Bordhöhen angeordnet werden, um eine Lieferfläche anbieten zu können. Bauzeitlich geöffnete Gehwegbereiche sollen planmäßig in Asphalt befestigt werden.

851108101

G.-Anlauf-Str./Großer u Kleiner Sandberg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108101: G.-Anlauf-Str./Großer u Kleiner Sandberg									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-112.500	-129.800	-828.400	-544.400	-1.432.400	0	-1.615.100
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-112.500	-129.800	-828.400	-544.400	-1.432.400	0	-1.615.100
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-112.500	-129.800	-828.400	-544.400	-1.432.400	0	-1.615.100

Erläuterung:

Durch die weitgehend fertiggestellte Randbebauung ist eine Aufwertung des Straßenraumes sinnvoll. Es sollen durchgängig barrierefreie Anlagen geschaffen und geräuschkindernder Fahrbahnbelag verwendet werden.

851108102

Sanierung Denkmal Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108102: Sanierung Denkmal Stadtgottesacker										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	107.000	469.700	101.000	0	0	677.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	107.000	469.700	101.000	0	0	677.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-133.800	-587.200	-126.200	0	0	-847.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-133.800	-587.200	-126.200	0	0	-847.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-26.800	-117.500	-25.200	0	0	-169.500

851108103

Spielplatz Lilienschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108103: Spielplatz Lilienschule										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	11.100	9.300	0	0	20.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	11.100	9.300	0	0	20.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-16.700	-14.900	0	0	-31.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-16.700	-14.900	0	0	-31.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-5.600	-5.600	0	0	-11.200

851108105

Zentrum-Anbindung IV WK

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108105: Zentrum-Anbindung IV WK										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	3.900	0	0	3.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	3.900	0	0	3.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.900	0	0	-5.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-5.900	0	0	-5.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000

851108106

Forsterstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108106: Forsterstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	99.200	231.500	0	0	330.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	99.200	231.500	0	0	330.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-148.800	-347.200	0	0	-496.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-148.800	-347.200	0	0	-496.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-49.600	-115.700	0	0	-165.300

851108107

Südstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108107: Südstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	84.000	196.000	0	0	280.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	84.000	196.000	0	0	280.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-126.000	-294.000	0	0	-420.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-126.000	-294.000	0	0	-420.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-42.000	-98.000	0	0	-140.000

851108108

Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108108: Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.333.300	0	0	0	2.333.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	2.333.300	0	0	0	2.333.300
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	-3.500.000	0	0	0	-3.500.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-3.500.000	0	0	0	-3.500.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-1.166.700	0	0	0	-1.166.700

851108109

Heide-Nord Brücke Waldstaßenviertel

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108109: Heide-Nord Brücke Waldstaßenviertel										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	65.800	251.200	0	0	317.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	65.800	251.200	0	0	317.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-98.700	-376.800	0	0	-475.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-98.700	-376.800	0	0	-475.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-32.900	-125.600	0	0	-158.500

851108110

Grünvernetzung Südstadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108110: Grünvernetzung Südstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	32.000	211.100	0	0	243.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	32.000	211.100	0	0	243.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-48.000	-316.700	0	0	-364.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-48.000	-316.700	0	0	-364.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-16.000	-105.600	0	0	-121.600

851108111

Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108111: Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	175.500	409.500	0	0	585.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	175.500	409.500	0	0	585.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-263.300	-614.200	0	0	-877.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-263.300	-614.200	0	0	-877.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-87.800	-204.700	0	0	-292.500

851108112

Pinguinbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108112: Pinguinbrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	28.000	171.600	0	0	199.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	28.000	171.600	0	0	199.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-42.000	-257.400	0	0	-299.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-42.000	-257.400	0	0	-299.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-14.000	-85.800	0	0	-99.800

851108113

Schülershof 2.BA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108113: Schülershof 2.BA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	32.300	255.000	0	0	287.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	32.300	255.000	0	0	287.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-48.500	-382.500	0	0	-431.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-48.500	-382.500	0	0	-431.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-16.200	-127.500	0	0	-143.700

851108114

Anbau Lesepavillon Zentralbibliothek

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108114: Anbau Lesepavillon Zentralbibliothek										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	316.100	0	0	0	0	0	316.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	316.100	0	0	0	0	0	316.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-321.300	0	0	0	0	-30.000	-351.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-30.000	-321.300	0	0	0	0	-30.000	-351.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-30.000	-5.200	0	0	0	0	-30.000	-35.200

Erläuterung:

Durch die Überdachung des jetzigen Lesegartens kann die Fläche ganzjährig für kreative, integrative Veranstaltungsformate und für die Schaffung dringend benötigter zusätzlicher Arbeits- und Leseplätze genutzt werden. Die Wirksamkeit, Attraktivität und Kapazität der Zentralbibliothek als gut etablierter und hochfrequenzierter innerstädtischer Ort der Integration und des Zusammenlebens der Generationen würde deutlich steigen.

851108115

Sanierung Salinemuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108115: Sanierung Salinemuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	3.663.800	6.770.400	2.246.500	0	0	0	12.680.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	3.663.800	6.770.400	2.246.500	0	0	0	12.680.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.016.500	-7.330.700	-2.246.500	0	0	0	- 13.593.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-4.016.500	-7.330.700	-2.246.500	0	0	0	- 13.593.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-352.700	-560.300	0	0	0	0	-913.000

Erläuterung:

Das Ziel der Sanierung ist nicht nur die bautechnische Ertüchtigung der Bestandsgebäude, sondern auch das museale Angebot neu aufzustellen bzw. die Verteilung der Funktionen auf dem Saline-Gelände neu zu konzipieren. Die Bestandsbauten werden in eigenständige Funktionseinheiten gegliedert. Das Museum findet in den Großsiedehallen Nord und Süd neue Räumlichkeiten. Veranstaltungen werden im Saalhornmagazin untergebracht. Der eingeschossige Bereich des Siedehauses wird zum Technikum, während der mehrgeschossige Bereich weiterhin von der Salzwirker-Brüderschaft belegt wird. Verwaltungsräume sowie eine Bibliothek werden im Uhrenhaus untergebracht.

851108116

Stadtteilpark Ost

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108116: Stadtteilpark Ost										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	34.900	0	0	34.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	34.900	0	0	34.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-52.300	0	0	-52.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-52.300	0	0	-52.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-17.400	0	0	-17.400

851108117

Skateranlage "Gesundbrunnen"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108117: Skateranlage "Gesundbrunnen"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	24.000	0	0	24.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	24.000	0	0	24.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	-36.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	-36.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	-12.000

851108118

Spielplatz Pulverweiden

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108118: Spielplatz Pulverweiden										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	51.400	0	0	51.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	51.400	0	0	51.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-77.100	0	0	-77.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-77.100	0	0	-77.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-25.700	0	0	-25.700

851108119

Spielplatz Hechtgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108119: Spielplatz Hechtgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	45.700	0	0	45.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	45.700	0	0	45.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-68.600	0	0	-68.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-68.600	0	0	-68.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-22.900	0	0	-22.900

851108120

Platz der Völkerfreundschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108120: Platz der Völkerfreundschaft										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	50.900	0	0	50.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	50.900	0	0	50.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-76.300	0	0	-76.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-76.300	0	0	-76.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-25.400	0	0	-25.400

851108121

Grünzug VI WK Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108121: Grünzug VI WK Neustadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	36.700	0	0	36.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	36.700	0	0	36.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-18.300	0	0	-18.300

851108122

Spielplatz Salinepark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108122: Spielplatz Salinepark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	36.700	0	0	36.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	36.700	0	0	36.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-18.300	0	0	-18.300

851108123

Sportfläche Würfelwiese

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108123: Sportfläche Würfelwiese										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	14.200	0	0	14.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	14.200	0	0	14.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-21.300	0	0	-21.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-21.300	0	0	-21.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-7.100	0	0	-7.100

851108124

Quartierspl. Turm,Thomasius,J.-Haydn-Str

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108124: Quartierspl. Turm,Thomasius,J.-Haydn-Str										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	20.000	173.200	13.500	0	0	206.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	20.000	173.200	13.500	0	0	206.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-280.000	0	0	0	-310.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-30.000	-280.000	0	0	0	-310.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-10.000	-106.800	13.500	0	0	-103.300

851108125

Grunder. öffentl.Verkehrsfl. Lützner Str

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108125: Grunder. öffentl.Verkehrsfl. Lützner Str									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500

Erläuterung:

Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes 88.3 (Rechtswirksam voraussichtlich 2020) werden zur Komplettsanierung des Straßensystems an der Gutenberg-/Naundorfer- und Lützener Straße (öffentliche Verkehrsbedeutung) Grundstücksankäufe von Privateigentümern erforderlich. Die Ankäufe sind Basis und Voraussetzung für die Herstellung der entsprechenden öffentlichen Verkehrsflächen als Erschließungsanlagen nach § 127 BauGB. Die geplanten Erschließungsflächen dienen zum Einen der notwendigen Erschließung von Baugebieten woraus zu einem Teil das Planererfordernis zur Aufstellung des Bebauungsplanes resultiert, zum Anderen verbessern sie die Ver- und Versorgungssituation sowie die Rettungswege im Quartier.

851108126

Grunderwerb Neustädter Passage 4

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108126: Grunderwerb Neustädter Passage 4										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000

Erläuterung:

Erwerb privater Teilgrundstücksfläche zur adäquaten Anpassung an vorhandene Platzgestaltung nach Abriss darauf befindlicher maroder Gebäudesubstanz. Unmittelbar westlich der Hochhausscheibe E befindet sich ein privates, überwiegend bebautes Grundstück, das im Wesentlichen für Einzelhandel genutzt wird. Im südlichen Bereich befindet sich ein Anbau, der früher als Blumenladen genutzt wurde. Der Anbau ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand und stellt einen städtebaulichen Missstand dar. Darüber hin behindert der Anbau den Zugang zur Neustädter Passage der von Osten herkommenden Fußgehenden und Radfahrenden. Um die städtebauliche Situation zu verbessern, soll die Fläche erworben und saniert werden.

854101021

Saline Brücke Franz-Schubert-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	297.800	325.700	1.825.200	563.400	0	0	297.800	3.012.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	297.800	325.700	1.825.200	563.400	0	0	297.800	3.012.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-335.300	-581.600	-1.613.400	-530.000	0	-2.143.400	-335.300	-3.060.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-335.300	-581.600	-1.613.400	-530.000	0	-2.143.400	-335.300	-3.060.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-37.500	-255.900	211.800	33.400	0	-2.143.400	-37.500	-48.200

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.

854101085

Bushaltestellen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101085: Bushaltestellen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.273	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-795.000	-898.103	-1.958.103
15 = Summe Auszahlungen	-188.273	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-795.000	-898.103	-1.958.103
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-188.273	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-795.000	-898.103	-1.958.103

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. Diese Mittel sind haushaltsneutral. Sie werden zu 100% aus den ÖPNV Mitteln des Landes bezahlt. Diese Haushaltsstelle ist neu, da die Stadt Halle als Aufgabenträger für den Öffentlichen Straßenpersonen Nahverkehr die Verantwortung für Bushaltestellen übernommen hat. Die Stadt ist als Aufgabenträger für den ÖPNV verpflichtet die Zugangstelle zum ÖPNV Barriere frei auszubauen.

854101086

Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	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	-150.198	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	-202.218	-402.218
15 = Summe Auszahlungen	-150.198	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	-202.218	-402.218
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-150.198	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	-202.218	-402.218

Erläuterung:

Im Rahmen der Durchführung von laufenden Straßenumbaumaßnahmen kommt es immer wieder zu Veränderungen der Straßenachse. Sollte 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. Diese Mittel sind haushaltsneutral. Sie werden zu 100% aus den ÖPNV Mitteln des Landes bezahlt. Diese Haushaltsstelle ist neu, da die Stadt Halle als Aufgabenträger für den Öffentlichen Straßenpersonen Nahverkehr die Verantwortung für Bushaltestellen übernommen hat. Die Ausrüstung mit Bänken an Haltestellen gehört dazu.

854101105

SRWW Kaiserslauterer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101105: SRWW Kaiserslauterer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	32.400	70.000	366.200	0	0	0	32.400	468.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	32.400	70.000	366.200	0	0	0	32.400	468.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.442	-18.500	-87.900	-366.700	0	0	-366.700	-24.942	-479.542
15	= Summe Auszah- lungen	-6.442	-18.500	-87.900	-366.700	0	0	-366.700	-24.942	-479.542
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.442	13.900	-17.900	-500	0	0	-366.700	7.458	-10.942

854101106

SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101106: SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	54.800	127.000	633.100	0	0	0	54.800	814.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	54.800	127.000	633.100	0	0	0	54.800	814.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.399	-108.600	-218.900	-673.100	0	0	-673.100	-115.999	-1.007.999
15	= Summe Auszah- lungen	-7.399	-108.600	-218.900	-673.100	0	0	-673.100	-115.999	-1.007.999
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.399	-53.800	-91.900	-40.000	0	0	-673.100	-61.199	-193.099

854101107

SRWW Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101107: SRWW Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	17.100	48.400	163.600	0	0	0	17.100	229.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	17.100	48.400	163.600	0	0	0	17.100	229.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.600	-46.500	-172.800	0	0	-172.800	-12.600	-231.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	-12.600	-46.500	-172.800	0	0	-172.800	-12.600	-231.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	4.500	1.900	-9.200	0	0	-172.800	4.500	-2.800

854101108

SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101108: SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	55.600	78.600	813.000	722.300	0	0	55.600	1.669.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	55.600	78.600	813.000	722.300	0	0	55.600	1.669.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.651	-122.700	-78.600	-824.000	-813.000	0	-1.637.000	-134.351	-1.849.951
15	= Summe Auszah- lungen	-11.651	-122.700	-78.600	-824.000	-813.000	0	-1.637.000	-134.351	-1.849.951
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.651	-67.100	0	-11.000	-90.700	0	-1.637.000	-78.751	-180.451

854101109

SRWW Delphinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101109: SRWW Delphinstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	15.000	31.000	130.100	0	0	0	15.000	176.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	15.000	31.000	130.100	0	0	0	15.000	176.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.258	-6.100	-31.000	-146.500	0	0	-146.500	-7.358	-184.858
15	= Summe Auszah- lungen	-1.258	-6.100	-31.000	-146.500	0	0	-146.500	-7.358	-184.858
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.258	8.900	0	-16.400	0	0	-146.500	7.642	-8.758

854101110

ERW Regensburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101110: ERW Regensburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	52.500	196.600	700.600	0	0	0	52.500	949.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	52.500	196.600	700.600	0	0	0	52.500	949.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.083	-111.000	-196.600	-754.300	0	0	-754.300	-126.083	-1.076.983
15	= Summe Auszah- lungen	-15.083	-111.000	-196.600	-754.300	0	0	-754.300	-126.083	-1.076.983
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-15.083	-58.500	0	-53.700	0	0	-754.300	-73.583	-127.283

854101111

Sandangerbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101111: Sandangerbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	120.400	588.600	1.310.200	101.200	0	0	120.400	2.120.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	120.400	588.600	1.310.200	101.200	0	0	120.400	2.120.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-189.900	-678.000	-1.310.200	-109.800	0	-1.420.000	-189.900	-2.287.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	-189.900	-678.000	-1.310.200	-109.800	0	-1.420.000	-189.900	-2.287.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-69.500	-89.400	0	-8.600	0	-1.420.000	-69.500	-167.500

854101118

Anbindung Zoo

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101118: Anbindung Zoo										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	22.700	0	0	0	0	0	22.700	22.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	22.700	0	0	0	0	0	22.700	22.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	6.700	0	0	0	0	0	6.700	6.700

854702010

ÖPNV / HAVAG / LZA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854702010: ÖPNV / HAVAG / LZA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	391.100	534.100	576.400	354.700	353.500	430.500	0	2.164.700	3.879.800
8	= Summe Einzah- lungen	391.100	534.100	576.400	354.700	353.500	430.500	0	2.164.700	3.879.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	391.100	534.100	576.400	354.700	353.500	430.500	0	2.164.700	3.879.800

Erläuterung:

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

- Bushaltestellen
- Straßenbaumaßnahmen
- LZA

855101021

HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101021: HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.406.300	800.400	0	0	0	0	0	2.438.680	2.438.680
8	= Summe Einzah- lungen	1.406.300	800.400	0	0	0	0	0	2.438.680	2.438.680
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.612	-800.400	0	0	0	0	0	-2.444.110	-2.444.110
15	= Summe Auszah- lungen	-1.410.612	-800.400	0	0	0	0	0	-2.444.110	-2.444.110
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.312	0	0	0	0	0	0	-5.430	-5.430

855101022

HW Nr. 92 Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101022: HW Nr. 92 Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.182.700	1.681.700	1.727.300	1.131.000	0	0	1.305.238	5.845.238
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.182.700	1.681.700	1.727.300	1.131.000	0	0	1.305.238	5.845.238
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.182.700	-1.681.700	-1.727.300	-1.131.000	0	-2.858.300	-1.254.020	-5.794.020
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.182.700	-1.681.700	-1.727.300	-1.131.000	0	-2.858.300	-1.254.020	-5.794.020
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-2.858.300	51.217	51.217

Erläuterung:

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

855101023

HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101023: HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	171.900	0	0	0	0	409.600	581.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	171.900	0	0	0	0	409.600	581.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-171.900	0	0	0	0	-395.168	-567.068
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-14.432	-14.432
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-171.900	0	0	0	0	-409.600	-581.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme: Im Rahmen der Fluthilfemaßnahme Wegebauarbeiten Peißnitz, Ostweg wird auch die Platzfläche vor dem Bahnhofsgebäude der Parkeisenbahn instandgesetzt. Die Befestigung erfolgt mit Asphalt. Die Bauarbeiten können erst nach der Sanierung des Bahnhofsgebäudes 2020 erfolgen.

855101025

HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101025: HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	554.400	554.400	0	0	0	0	656.830	1.211.230
8	= Summe Einzah- lungen	0	554.400	554.400	0	0	0	0	656.830	1.211.230
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-554.400	-554.400	0	0	0	0	-645.424	-1.199.824
15	= Summe Auszah- lungen	0	-554.400	-554.400	0	0	0	0	-645.424	-1.199.824
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	11.406	11.406

Erläuterung:

Hochwasserfolgebmaßnahme: Es erfolgt die Sanierung der Promenade (wassergebundene Decke und Asphaltflächen) zwischen Klausbergen und Pfarrstraße, einschließlich der Sanierung von Mauern, Treppenanlagen und Ingenieurbauwerken.

855101026

HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	2.500	249.100	84.200	0	0	0	0	263.500	347.700
8	= Summe Einzah- lungen	2.500	249.100	84.200	0	0	0	0	263.500	347.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.040	-249.100	-84.200	0	0	0	0	-261.982	-346.182
15	= Summe Auszah- lungen	-3.040	-249.100	-84.200	0	0	0	0	-261.982	-346.182
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-540	0	0	0	0	0	0	1.518	1.518

Erläuterung:

Hochwasserfolgebemaßnahme 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	125.000	125.000	0	0	0	0	143.080	268.080
8	= Summe Einzah- lungen	0	125.000	125.000	0	0	0	0	143.080	268.080
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-138.978	-263.978
15	= Summe Auszah- lungen	-315	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-138.978	-263.978
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-315	0	0	0	0	0	0	4.102	4.102

Erläuterung:

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

855101029

HW Nr. 153 An der Wilden Saale

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	33.846	211.100	94.200	0	0	0	0	256.793	350.993
8	= Summe Einzah- lungen	33.846	211.100	94.200	0	0	0	0	256.793	350.993
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.828	-211.100	-94.200	0	0	0	0	-238.638	-332.838
15	= Summe Auszah- lungen	-17.828	-211.100	-94.200	0	0	0	0	-238.638	-332.838
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	16.018	0	0	0	0	0	0	18.155	18.155

Erläuterung:

Hochwasserfolgebmaßnahme: Wiederherstellung des Weges als wassergebundene Decke in einer Breite von 3 m mit Tiefboard als seitlicher Einfassung.

855101030

HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	20.700	112.200	150.200	0	0	0	23.330	285.730
8	= Summe Einzah- lungen	0	20.700	112.200	150.200	0	0	0	23.330	285.730
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.700	-112.200	-150.200	0	0	-150.200	-23.332	-285.732
15	= Summe Auszah- lungen	0	-20.700	-112.200	-150.200	0	0	-150.200	-23.332	-285.732
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-150.200	-2	-2

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme: Wiederherstellung des Weges mit einem Asphaltbelag und mit einem Tiefbord als seitlicher Einfassung.

855101031

HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	76.700	0	0	0	0	0	0	93.100	93.100
8	= Summe Einzah- lungen	76.700	0	0	0	0	0	0	93.100	93.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.204	0	0	0	0	0	0	-118.197	-118.197
15	= Summe Auszah- lungen	-25.204	0	0	0	0	0	0	-118.197	-118.197
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	51.496	0	0	0	0	0	0	-25.097	-25.097

855101032

HW 274 Saaleradwanderweg Lettin

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 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	132.540	0	0	0	0	0	0	163.340	163.340
8	= Summe Einzah- lungen	132.540	0	0	0	0	0	0	163.340	163.340
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-189.484	-189.484
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-189.484	-189.484
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	132.540	0	0	0	0	0	0	-26.144	-26.144

855101034

HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101034: HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	755.000	158.600	523.200	986.800	0	0	780.400	2.449.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	755.000	158.600	523.200	986.800	0	0	780.400	2.449.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-755.000	-158.600	-523.200	-986.800	0	-1.510.000	-780.468	-2.449.068
15	= Summe Auszah- lungen	0	-755.000	-158.600	-523.200	-986.800	0	-1.510.000	-780.468	-2.449.068
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-1.510.000	-68	-68

Erläuterung:

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

855101035

HW 272 SRWW Neurogozy-Lettin

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101035: HW 272 SRWW Neurogozy-Lettin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	51.860	0	0	0	0	0	0	313.660	313.660
8	= Summe Einzah- lungen	51.860	0	0	0	0	0	0	313.660	313.660
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.892	0	0	0	0	0	0	-328.686	-328.686
15	= Summe Auszah- lungen	-5.892	0	0	0	0	0	0	-328.686	-328.686
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	45.968	0	0	0	0	0	0	-15.026	-15.026

855101036

HW Nr. 262 Rabeninsel Wege

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101036: HW Nr. 262 Rabeninsel Wege										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	272.000	268.100	0	0	0	0	0	597.030	597.030
8	= Summe Einzah- lungen	272.000	268.100	0	0	0	0	0	597.030	597.030
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.923	-268.100	0	0	0	0	0	-390.050	-390.050
15	= Summe Auszah- lungen	-64.923	-268.100	0	0	0	0	0	-390.050	-390.050
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	207.077	0	0	0	0	0	0	206.980	206.980

855101037

HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101037: HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	409.500	409.400	378.200	0	0	0	412.100	1.199.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	409.500	409.400	378.200	0	0	0	412.100	1.199.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-409.500	-409.400	-378.200	0	0	-378.200	-412.120	-1.199.720
15	= Summe Auszah- lungen	0	-409.500	-409.400	-378.200	0	0	-378.200	-412.120	-1.199.720
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-378.200	-20	-20

Erläuterung:

Hochwasserfolgebmaßnahme: Es erfolgt die Sanierung des Weges mit einer Asphaltdecke in einer Breite von 3 m auf dem vorhandenen Unterbau.

855101039

HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	137.500	112.400	150.200	0	0	0	140.680	403.280
8	= Summe Einzah- lungen	0	137.500	112.400	150.200	0	0	0	140.680	403.280
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-137.500	-112.400	-150.200	0	0	-150.200	-140.680	-403.280
15	= Summe Auszah- lungen	0	-137.500	-112.400	-150.200	0	0	-150.200	-140.680	-403.280
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-150.200	0	0

Erläuterung:

Hochwasserfolgebmaßnahme Anschluss Neustadt-FW Brücke: Es erfolgt die Sanierung des Weges als wassergebundene Decke in einer Breite von 2,5 m ohne seitliche Einfassung.

855101040

HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	1.477.000	823.900	682.500	0	0	0	1.558.280	3.064.680
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.477.000	823.900	682.500	0	0	0	1.558.280	3.064.680
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.477.000	-823.900	-682.500	0	0	-682.500	-1.501.990	-3.008.390
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.477.000	-823.900	-682.500	0	0	-682.500	-1.501.990	-3.008.390
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-682.500	56.290	56.290

Erläuterung:

Hochwasserfolgebmaßnahme 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101042: HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	24.700	24.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	24.700	24.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.721	0	0	0	0	0	0	-191.203	-191.203
15	= Summe Auszah- lungen	-24.721	0	0	0	0	0	0	-191.203	-191.203
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.721	0	0	0	0	0	0	-166.503	-166.503

855101043

HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	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	-23.994	0	0	0	0	0	0	-132.308	-132.308
15 = Summe Auszahlungen	-23.994	0	0	0	0	0	0	-132.308	-132.308
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-23.994	0	0	0	0	0	0	-132.308	-132.308

855101044

HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101044: HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	126.400	0	0	0	0	120.000	246.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	126.400	0	0	0	0	120.000	246.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.102	0	-126.400	0	0	0	0	-14.632	-141.032
15	= Summe Auszah- lungen	-1.102	0	-126.400	0	0	0	0	-14.632	-141.032
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.102	0	0	0	0	0	0	105.368	105.368

Erläuterung:

Hochwasserfolgebmaßnahme: Sanierung des Weges mit einer Asphaltdecke in einer Breite von 3 m mit Pflasterläufer als seitlicher Einfassung.

855101049

Öffnung Mühlgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101049: Öffnung Mühlgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	88.700	0	387.300	287.300	0	0	88.700	763.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	88.700	0	387.300	287.300	0	0	88.700	763.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.400	-5.600	-436.000	-218.000	0	-654.000	-15.400	-675.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-15.400	-5.600	-436.000	-218.000	0	-654.000	-15.400	-675.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	73.300	-5.600	-48.700	69.300	0	-654.000	73.300	88.300

855101050

Slipanlage Sandanger

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101050: Slipanlage Sandanger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	29.600	0	351.600	145.100	0	0	29.600	526.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	29.600	0	351.600	145.100	0	0	29.600	526.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.800	-34.600	-326.700	-163.400	0	-490.100	-28.800	-553.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-28.800	-34.600	-326.700	-163.400	0	-490.100	-28.800	-553.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	800	-34.600	24.900	-18.300	0	-490.100	800	-27.200

855101051

Beschilderung Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101051: Beschilderung Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	13.300	0	0	0	13.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	13.300	0	0	0	13.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-1.700	0	0	0	-1.700

855101052

Ziegelwiese Toilettenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101052: Ziegelwiese Toilettenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	25.200	0	356.200	293.500	0	0	25.200	674.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	25.200	0	356.200	293.500	0	0	25.200	674.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.900	-74.800	-401.000	-208.000	0	-609.000	-31.900	-715.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-31.900	-74.800	-401.000	-208.000	0	-609.000	-31.900	-715.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-6.700	-74.800	-44.800	85.500	0	-609.000	-6.700	-40.800

Erläuterung:

855102023

Spielplatz Nietleben/ Heidensee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102023: Spielplatz Nietleben/ Heidensee									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.680	-181.200	0	0	0	0	0	-191.880	-191.880
15 = Summe Auszahlungen	-10.680	-181.200	0	0	0	0	0	-191.880	-191.880
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-10.680	-181.200	0	0	0	0	0	-191.880	-191.880

855401001 Landschafts- und Freiraumplanung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
855401001: Landschafts- und Freiraumplanung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.801	-9.601
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.801	-9.601
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.801	-9.601

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.

856101017

Grundwassersanierung Hufeisensee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101017: Grundwassersanierung Hufeisensee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	75.000	320.000	0	0	0	0	75.000	395.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	75.000	320.000	0	0	0	0	75.000	395.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-320.000	0	0	0	0	-75.000	-395.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-75.000	-320.000	0	0	0	0	-75.000	-395.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Als ehemaliges Tagebaurestloch wird der Hufeisensee durch zuströmendes Grundwasser gespeist. Im Einzugsgebiet des Hufeisensees wurden im Grundwasser zwei mit LHKW belastete Schadstofffahnen detektiert. Diese begründen vor allem die derzeitigen Nutzungseinschränkungen (Badeverbot).

Mit den Schritten Sanierungsuntersuchung/ Sanierungsplan/ Sanierung soll der Zutritt kontaminierten Grundwassers in den Hufeisensee wirksam unterbunden werden, so dass eine uneingeschränkte Nutzung wieder möglich ist.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_610 FB Planen
 20_2-610_2 Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.846	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.375	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	414	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	149.635	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	Personalaufwendungen	-1.430.800	-1.515.700	-1.540.500	-1.566.200	-1.608.800	-1.631.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.413	-256.419	-250.445	-250.445	-250.445	-250.445
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.141	-22.212	-22.212	-22.212	-22.212	-22.212
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-12.603	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.655.957	-1.794.331	-1.813.157	-1.838.857	-1.881.457	-1.904.157
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.506.322	-1.639.331	-1.658.157	-1.683.857	-1.726.457	-1.749.157
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.506.322	-1.639.331	-1.658.157	-1.683.857	-1.726.457	-1.749.157
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237	-91	-91	-91	-91	-91
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.506.559	-1.639.422	-1.658.248	-1.683.948	-1.726.548	-1.749.248

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufträge techn. Vermessung u. Liegenschaftsvermessung innerhalb der Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	140	140	140	140	140	140
Lagefestpunkte	Anzahl	Stück	78.100	78.400	78.300	78.300	78.300	78.300
Höhenfestpunkte	Anzahl	Stück	600	620	620	620	620	620

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. Im Vergleich zu den Ergebnissen der letzten Jahre stellt das Ergebnis von 2018 einen realistischen Durchschnittswert dar. Dieser wird daher auch für die Folgejahre angesetzt.

-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. 2018 war bereits ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass der Gesamtbestand weitest gehend stabil bleiben wird.

-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 sehr 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.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_610	FB Planen
20_2-610_2	Vermessung
5110-620	Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
1.51103	Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.846	5.781	5.781	5.781	5.781	5.781
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	414	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.424	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285
10	Personalaufwendungen	-666.962	-695.509	-708.951	-720.102	-739.554	-750.005
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.484	-150.398	-148.008	-148.008	-148.008	-148.008
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.487	-10.384	-10.384	-10.384	-10.384	-10.384
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-12.603	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.536	-856.291	-867.344	-878.495	-897.946	-908.397
18	= Ordentliches Ergebnis	-779.112	-849.006	-860.059	-871.210	-890.661	-901.112
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-779.112	-849.006	-860.059	-871.210	-890.661	-901.112
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237	-91	-91	-91	-91	-91
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-779.350	-849.097	-860.150	-871.301	-890.752	-901.203

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.51103

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2,3 TEUR

Die Minderaufwendung in Höhe von -2,3 TEUR ergibt sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

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, BauVorIVO 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Vorgänge Aufbereitung und Abgabe Geodaten an Dritte	Anzahl	Stück	230	220	220	220	220	220
Anmeldungen Rauminformationssystem GIS+	Anzahl	Stück	63.200	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
generierte Plots aus KOMGIS+	Anzahl	Stück	29.600	31.500	31.000	31.000	31.000	31.000
Aufträge kartografische Produkte innerhalb d. Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	190	170	180	180	180	180
interne Vervielfältigungsleistungen	Anzahl	Stück	6.800	7.100	7.100	7.000	7.000	7.000
Auszüge aus Stadtgrundkarte	Anzahl	Stück	200	400	300	300	300	300
Bearbeitung Vermögenszuordnungsverfahren	Anzahl	Stück	1	1	1	1	1	1
Abstimmung Teilungsentwürfe	Anzahl	Stück	40	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	150	200	200	200	200	200

Ergänzungen/Begründungen:

- Die Fallzahl bzgl. der Aufbereitung und Abgabe von Geodaten ist eine relativ stabile Größe mit einem geringen Änderungspotential.
- Gegenüber 2017 ist die Anzahl der Anmeldungen aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ in 2018 gestiegen. Zukünftig ist ein Einpegeln leicht unter dem derzeitigen Niveau zu erwarten.
- Die Anzahl der erzeugten Plots aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ ist 2018 gegenüber dem Vorjahr etwas zurückgegangen. Bei Betrachtung der Entwicklung aus den letzten Jahren ist zukünftig mit einem nur sehr leicht steigenden Trend gegenüber dem Ergebnis von 2018 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. Im Vergleich zu den Ergebnissen der letzten Jahre stellt das Ergebnis von 2018 einen etwas erhöhten Durchschnittswert dar. Dieser wird in etwas reduzierter Form auch für die Folgejahre angesetzt.
- Die Fallzahlen für die überwiegend großformatigen internen Vervielfältigungsleistungen sowie die Abgabe von Stadtgrundkarten- /Liegenschaftskartenauszügen sind kaum beeinflussbar. Während das Ergebnis der großformatigen Vervielfältigungsleistungen gegenüber den letzten Jahren weitestgehend stabil bleibt, ist die Abgabe von Stadtgrundkarten- /Liegenschaftskartenauszügen deutlich zurückgegangen. Hinsichtlich der Entwicklung für die Folgejahre wird auf die beiden Ergebnisse von 2018 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, das ggf. 2019 abgeschlossen werden kann. Obwohl derzeit konkret kein Vorgang ansteht, ist aber davon auszugehen, dass im Laufe der Folgejahre ein weiteres Verfahren angemeldet 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. 2018 wurde kein neuer Straßename vergeben. Für 2019 und die Folgejahre wurde ein realistischer Durchschnittsansatz aus den letzten Jahren gewählt.
- Die Anzahl der Hausnummernvergaben für 2018 liegt unter dem relativ stabilen Durchschnittswert der vergangenen Jahre (200). Für 2019 und die darauffolgenden Jahre wird der Planansatz wieder auf den alten Durchschnittswert abgestimmt.

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.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_610	FB Planen
20_2-610_2	Vermessung
5110-620	Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
1.51104	Kartographie und Reprographie

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.682	30.496	30.496	30.496	30.496	30.496
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.529	117.219	117.219	117.219	117.219	117.219
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	142.211	147.715	147.715	147.715	147.715	147.715
10	Personalaufwendungen	-763.838	-820.191	-831.549	-846.098	-869.246	-881.495
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.929	-106.021	-102.437	-102.437	-102.437	-102.437
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.654	-11.828	-11.828	-11.828	-11.828	-11.828
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.421	-938.040	-945.814	-960.363	-983.511	-995.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-727.209	-790.325	-798.099	-812.648	-835.796	-848.045
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-727.209	-790.325	-798.099	-812.648	-835.796	-848.045
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-727.209	-790.325	-798.099	-812.648	-835.796	-848.045

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.51104

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3,5 TEUR

Die Minderaufwendung ergibt sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_610 FB Planen
 20_2-610 Planen
 20_2-610_2 Vermessung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.776	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.179	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	75	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.030	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0
9	Personalauszahlungen	-1.432.356	-1.515.700	-1.540.500	-1.566.200	-1.608.800	-1.631.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.168	-256.419	-250.445	-250.445	-250.445	-250.445	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-12.147	-22.212	-22.212	-22.212	-22.212	-22.212	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.646.670	-1.794.331	-1.813.157	-1.838.857	-1.881.457	-1.904.157	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.505.641	-1.639.331	-1.658.157	-1.683.857	-1.726.457	-1.749.157	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-28.017	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.017	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.017	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0

851103001 Vermessung, Geobasisdaten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-28.017	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-141.861	-245.061
15 = Summe Auszahlungen	-28.017	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-141.861	-245.061
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-28.017	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-141.861	-245.061

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 .sowie spezielles Vermessungszubehör (z.B. Reflektoren Nivellierlatten.