23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.036.537	14.297.911	12.173.746	13.279.909	12.507.895	12.008.858
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740.224	4.677.137	4.677.137	4.677.137	4.677.137	4.677.137
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.923	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.691.123	6.550.248	3.649.544	3.410.220	3.144.058	3.200.000
9	= Ordentliche Erträge	32.861.808	25.727.296	20.702.427	21.569.266	20.531.090	20.087.995
10	Personalaufwendungen	-5.203.193	-6.384.700	-6.442.000	-6.636.000	-6.767.700	-6.901.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.749.295	-14.876.382	-15.356.007	-15.374.509	-15.499.508	-15.999.508
13	+ Transferaufwendungen	-12.990.034	-27.678.921	-22.105.248	-22.931.384	-21.745.417	-21.302.322
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.089.064	-5.000.193	-4.992.261	-4.973.777	-4.973.780	-4.973.780
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.524	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-33.414.117	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.448.227	-53.940.196	-48.895.516	-49.915.670	-48.986.405	-49.177.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.586.419	-28.212.900	-28.193.089	-28.346.404	-28.455.315	-29.089.415
19	Außerordentliche Erträge	7.459.964	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.990.022	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.530.057	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.116.477	-28.212.900	-28.193.089	-28.346.404	-28.455.315	-29.089.415
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.574	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-42.123.050	-28.242.400	-28.222.589	-28.375.904	-28.484.815	-29.118.915

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.559.673	14.297.911	12.173.746	13.279.909	12.507.895	12.008.858	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974.510	4.677.137	4.677.137	4.677.137	4.677.137	4.677.137	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.138	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	310	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.935.630	19.177.048	17.052.883	18.159.046	17.387.032	16.887.995	0
9	Personalauszahlungen	-4.474.630	-6.384.700	-6.442.000	-6.636.000	-6.767.700	-6.901.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.590.786	-14.876.382	-15.356.007	-15.374.509	-15.499.508	-15.999.508	0
12	+ Transferauszahlungen	-24.805.989	-27.678.921	-22.105.248	-22.931.384	-21.745.417	-21.302.322	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.425.864	-5.000.193	-4.992.261	-4.973.777	-4.973.780	-4.973.780	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.524	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.299.793	-53.940.196	-48.895.516	-49.915.670	-48.986.405	-49.177.410	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.364.163	-34.763.148	-31.842.633	-31.756.624	-31.599.373	-32.289.415	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.212.935	12.588.400	11.525.700	3.964.800	13.580.900	17.353.700	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	105.611	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.116	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.319.662	12.588.400	11.525.700	3.964.800	13.580.900	17.353.700	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-26.911	-50.000	-350.000	-1.030.000	-30.000	-830.000	-1.800.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-142.009	-185.000	-164.000	-114.000	-114.000	-114.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	-14.252.748	-17.556.200	-16.202.400	-10.808.200	-17.776.300	-20.190.000	-36.988.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	-140.269	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.561.937	-17.791.200	-16.716.400	-11.952.200	-17.920.300	-21.134.000	-38.788.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.242.275	-5.202.800	-5.190.700	-7.987.400	-4.339.400	-3.780.300	-38.788.100

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740.107	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.923	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.691.123	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.825.409	4.878.537	4.878.537	4.878.537	4.878.537	4.878.537
10	Personalaufwendungen	-4.367.951	-5.106.789	-5.232.192	-5.389.759	-5.496.726	-5.605.642
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.650.762	-13.961.996	-14.442.434	-14.460.936	-14.585.935	-15.085.935
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.889.203	-4.569.306	-4.583.329	-4.564.840	-4.564.842	-4.564.842
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.524	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-33.412.617	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.323.059	-23.638.091	-24.257.956	-24.415.535	-24.647.504	-25.256.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.497.649	-18.759.554	-19.379.419	-19.536.998	-19.768.967	-20.377.883
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-57	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-57	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.497.707	-18.759.554	-19.379.419	-19.536.998	-19.768.967	-20.377.883
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.574	-23.960	-23.960	-23.960	-23.960	-23.960
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-37.504.281	-18.783.514	-19.403.379	-19.560.958	-19.792.927	-20.401.842

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Mobilität
Produkt:	1.54101	Gemeindestraßen
	1.54201	Kreisstraßen
	1.54301	Landstraßen
	1.54401	Bundesstraßen

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Brücken, Stützwände, Ufermauern, Lärmschutzwände, und Tunnel sowie Unterhaltung verkehrsregelnder Maßnahmen (LZA, Beschilderung, Markierung) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entsprechend dem Straßengesetz LSA/ Kommunalverfassungsgesetz LSA.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtlicher Kontrollen. Das Straßen- und Wegenetz der Stadt Halle ist in Schadensklassen eingeteilt. Mindestziel sollte sein, den Straßenanteil in der höchsten Schadensklasse durch Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht ansteigen zu lassen bzw. zu reduzieren.

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Operative Ziele des Teilhaushaltes:

Keine übergeordneten Ziele und Kennzahlen, außer den beschriebenen Produktgruppen 5410-5440. Grundlage für die Kennzahlen ist das gesamte zu unterhaltende Straßen- und Wegenetz mit 646 km

Ziele und Kennzahlen der Produkte Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	Durchschnittliche Unterhaltungskosten bezogen auf Straßenkilometer (646 km)	€/km	5.791	5.724	6.111	6.111	6.208	6.595
Unterhaltung der Brücken und Tunnel	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Bauwerk (137) Stützwände (62), Ufermauern (10), Lärmschutzwände (11)	€/Bauwerk	2.459	2.450	2.904	2.904	3.160	3.728
Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen - LZA, FGÜ, - Vandalismus	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (172 LZA, 78 FGÜ)	€/Anlage	3.985	3546	4.145	4.145	4.171	4.671
-Beschilderung/ Wegweiser	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (70.000 VKZ +	€/Anlage	1,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

	1.878 Wegweiser)							
Unterhaltung der Markierung	Unterhaltungskosten je Meter (623.200 m)	€/lfd. m	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Ergänzungen/Begründungen:

Die Kennzahlen beziehen sich auf das gesamte zu unterhaltende Straßen und Wegenetz im Stadtgebiet. Da die Produktgruppen 5410-5440 inhaltlich identisch sind, ist für die Verkehrsanlagen eine Unterscheidung in die jeweilige Klassifizierung der Straßen entbehrlich.

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.54101	Gemeindestraßen	-32.838.527	-16.420.767	-17.012.015
1.54201	Kreisstraßen	-673.996	-505.980	-511.721
1.54301	Landesstraßen	0*	0*	0*
1.54401	Bundesstraßen	0*	0*	0*

0*- Zuordnung der Aufwendungen entsprechend Produktrahmenplan LSA zur Gemeindestraße

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit den Produkten 1.54101, 1.54201, 1.54301 und 1.54401 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 5410 Gemeindestraßen
 1.54101 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.754	911.000	911.000	911.000	911.000	911.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.874	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.015.601	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.257.449	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000
10	Personalaufwendungen	-3.760.806	-3.887.623	-3.983.089	-4.103.039	-4.184.469	-4.267.383
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.724.874	-13.065.074	-13.564.266	-13.564.267	-13.689.266	-14.189.266
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.045.377	-562.829	-559.421	-559.429	-559.431	-559.431
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.524	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-31.556.677	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.090.258	-17.515.527	-18.106.776	-18.226.735	-18.433.166	-19.016.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.832.809	-16.402.527	-16.993.776	-17.113.735	-17.320.166	-17.903.080
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-57	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-57	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.832.867	-16.402.527	-16.993.776	-17.113.735	-17.320.166	-17.903.080
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.660	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-32.838.527	-16.420.767	-17.012.015	-17.131.975	-17.338.406	-17.921.320

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +499,2 TEUR

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen wird ein Mehraufwand in Höhe von 500,0 TEUR in den Plan eingestellt. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um 0,8 TEUR (ca. 23 %) gekürzt.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -3,4 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 5420 Kreisstraßen
 1.54201 Kreisstraßen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.684	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	52.924	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-69.887	-244.588	-250.594	-258.141	-263.264	-268.480
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.154	-231.802	-231.751	-231.751	-231.751	-231.751
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.641	-28.443	-28.229	-28.229	-28.229	-28.229
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-383.133	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-726.815	-504.832	-510.573	-518.121	-523.244	-528.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-673.891	-504.832	-510.573	-518.121	-523.244	-528.460
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-673.891	-504.832	-510.573	-518.121	-523.244	-528.460
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-673.996	-505.980	-511.721	-519.268	-524.391	-529.608

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -0,05 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

zu Zeilennummer 14:
 Sonstige ordentliche Aufwendungen -0,2 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
5450-660 **Straßenbeleuchtung**
1.54504 **Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.094	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	39.424	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-96.095	-314.380	-322.100	-331.800	-338.385	-345.090
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.466	-20.794	-20.729	-20.729	-20.729	-20.729
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.474.879	-3.667.640	-3.667.364	-3.667.365	-3.667.365	-3.667.365
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-996.519	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.584.959	-4.002.814	-4.010.193	-4.019.894	-4.026.479	-4.033.184
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.545.535	-4.002.814	-4.010.193	-4.019.894	-4.026.479	-4.033.184
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.545.535	-4.002.814	-4.010.193	-4.019.894	-4.026.479	-4.033.184
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.545.679	-4.004.289	-4.011.668	-4.021.369	-4.027.954	-4.034.659

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -0,06 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -0,3 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
5460-660 **Parkeinrichtungen**
1.54602 **Betrieb u.Unterh. öff.-rech. Parkeinr.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890.353	3.765.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.490	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.900.489	3.765.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537
10	Personalaufwendungen	-187.822	-272.253	-278.939	-287.339	-293.041	-298.848
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.811	-371.664	-371.607	-371.607	-371.607	-371.607
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.980	-2.719	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-52.078	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-650.691	-646.636	-653.026	-661.427	-667.130	-672.937
18	= Ordentliches Ergebnis	1.249.797	3.118.901	3.112.511	3.104.110	3.098.407	3.092.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.249.797	3.118.901	3.112.511	3.104.110	3.098.407	3.092.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.249.515	3.117.624	3.111.233	3.102.832	3.097.130	3.091.323

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -0,06 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen -0,24 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
5520 **Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.**
1.55201 **Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	574.254	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	575.124	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-253.341	-387.945	-397.472	-409.441	-417.567	-425.841
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.458	-272.663	-254.082	-272.582	-272.582	-272.582
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.326	-307.675	-325.834	-307.335	-307.335	-307.335
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-424.211	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.270.336	-968.282	-977.388	-989.358	-997.485	-1.005.758
18	= Ordentliches Ergebnis	-695.212	-968.282	-977.388	-989.358	-997.485	-1.005.758
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-695.212	-968.282	-977.388	-989.358	-997.485	-1.005.758
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-695.593	-970.102	-979.208	-991.179	-999.305	-1.007.579

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18,6 TEUR

Im Produkt Wasserbau ergibt sich innerhalb der Anpassung von Planansätzen für den Unterhaltungsaufwand der Gewässer und Dämme ein Minderaufwand. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +18.2 TEUR

Der Mehraufwand im Produkt Wasserbau im Jahr 2023 entsteht aus der Anpassung der Mitgliedsbeiträge gemäß vorliegender Beitragsbescheide (Pflichtbeiträge entsprechend dem Wassergesetz des Landes Sachsen - Anhalt, Anpassung gemäß Beitragsbescheid der 3 Unterhaltungsverbände). Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.254	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974.510	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.138	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	310	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209.212	4.878.537	4.878.537	4.878.537	4.878.537	4.878.537	0
9	Personalauszahlungen	-4.353.301	-5.106.789	-5.232.192	-5.389.759	-5.496.726	-5.605.642	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.635.209	-13.961.996	-14.442.434	-14.460.936	-14.585.935	-15.085.935	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.276.186	-4.569.306	-4.583.329	-4.564.840	-4.564.842	-4.564.842	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.524	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.267.221	-23.638.091	-24.257.956	-24.415.535	-24.647.504	-25.256.420	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.058.009	-18.759.554	-19.379.419	-19.536.998	-19.768.967	-20.377.883	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.212.935	11.959.700	10.595.200	3.149.800	12.765.900	16.538.700	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	105.611	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.116	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.319.662	11.959.700	10.595.200	3.149.800	12.765.900	16.538.700	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-26.911	-50.000	-350.000	-1.030.000	-30.000	-830.000	-1.800.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-142.009	-185.000	-164.000	-114.000	-114.000	-114.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	-14.006.425	-17.241.200	-15.387.400	-9.993.200	-16.961.300	-19.375.000	-36.173.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-140.269	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.315.614	-17.476.200	-15.901.400	-11.137.200	-17.105.300	-20.319.000	-37.973.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.995.952	-5.516.500	-5.306.200	-7.987.400	-4.339.400	-3.780.300	-37.973.100

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
7660074 **HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
7660074: HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.174.359	0	0	0	0	0	0	1.174.359	1.174.359
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	1.071	0	0	0	0	0	0	1.071	1.071
8	= Summe Einzah- lungen	1.175.430	0	0	0	0	0	0	1.175.430	1.175.430
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-12.487	0	0	0	0	0	0	-12.487	-12.487
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.779	-3.600	0	0	0	0	0	-101.379	-101.379
15	= Summe Auszah- lungen	-110.265	-3.600	0	0	0	0	0	-113.865	-113.865
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.065.165	-3.600	0	0	0	0	0	1.061.565	1.061.565

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
7660076 **Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
7660076: Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	105.611	0	0	0	0	0	0	105.611	105.611
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	45	0	0	0	0	0	0	45	45
8	= Summe Einzah- lungen	105.656	0	0	0	0	0	0	105.656	105.656
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-95.376	0	0	0	0	0	0	-95.376	-95.376
15	= Summe Auszah- lungen	-95.376	0	0	0	0	0	0	-95.376	-95.376
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	10.280	0	0	0	0	0	0	10.280	10.280

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 7660088 S-Bahn Trotha BÜ km 2,340

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	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
7660088: S-Bahn Trotha BÜ km 2,340										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	475	0	0	0	0	0	0	475	475
8	= Summe Einzah- lungen	475	0	0	0	0	0	0	475	475
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151	0	0	0	0	0	0	-151	-151
15	= Summe Auszah- lungen	-151	0	0	0	0	0	0	-151	-151
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	324	0	0	0	0	0	0	324	324

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101001 **Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-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
854101001: Gemeindestraßen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	527.000	527.000	527.000	527.000	0	0	2.108.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	527.000	527.000	527.000	527.000	0	0	2.108.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	527.000	527.000	527.000	527.000	0	0	2.108.000

Erläuterung:68110000

Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen. Diese Pauschale ist ein Ausgleich für die Straßenausbaubeiträge von Anwohnern, die der Landtag des Landes Sachsen-Anhalt am 15. Dezember 2020 per Gesetz abgeschafft hat.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101012 Fußgängerüberwege

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101012: Fußgängerüberwege									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.905	-120.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-286.905	-886.905
15 = Summe Auszahlungen	-166.905	-120.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-286.905	-886.905
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-166.905	-120.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-286.905	-886.905

Erläuterung:78520000

Neubau / Grundinstandsetzung von Fußgängerüberwegen im Rahmen der Schulwegsicherung.
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 7 für den Überweg Frohe Zukunft (Bau 2022) und Lph 3 für drei Überwege (Yorkstraße, Wiener Straße, Krausenstraße); die verkehrsbehördlichen Anordnungen liegen vor.
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Bau.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 300.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der angeordneten Fußgängerüberwege im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101027 **LZA Trothaer Str./ An der Saalebahn**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101027: LZA Trothaer Str./ An der Saalebahn									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Erläuterung:78520000

Ersatzneubau Lichtzeichenanlage (LZA) Trothaer Straße / An der Saalebahn.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LpH 6

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Bau.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101028 Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS/ VT

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101028: Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS/ VT									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.162	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-230.162	-1.030.162
15 = Summe Auszahlungen	-230.162	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-230.162	-1.030.162
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-230.162	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-230.162	-1.030.162

Erläuterung:78520000

Im Rahmen von Komplexmaßnahmen mit den Versorgungsträgern (HWS, EVH - an Kabelumverlegungen sowie Regen- und Schmutzwasserableitungen) sind Baumaßnahmen im Stadtgebiet zur wesentlichen Verbesserung von Straßenabschnitten geplant.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: jährlich fortlaufend.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Bau.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Komplexbaumaßnahmen im Stadtgebiet von Halle ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101045 **HW Nr. 126 Ratswerder**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101045: HW Nr. 126 Ratswerder										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	21.412	0	0	0	0	0	0	21.412	21.412
8	= Summe Einzah- lungen	21.412	0	0	0	0	0	0	21.412	21.412
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.751	0	0	0	0	0	0	-11.751	-11.751
15	= Summe Auszah- lungen	-11.751	0	0	0	0	0	0	-11.751	-11.751
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	9.661	0	0	0	0	0	0	9.661	9.661

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101046 **HW 127 Talstraße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101046: HW 127 Talstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	4.722	0	0	0	0	0	0	4.722	4.722
8	= Summe Einzah- lungen	4.722	0	0	0	0	0	0	4.722	4.722
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.875	0	0	0	0	0	0	-14.875	-14.875
15	= Summe Auszah- lungen	-14.875	0	0	0	0	0	0	-14.875	-14.875
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.153	0	0	0	0	0	0	-10.153	-10.153

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101048 **HW Nr. 132 Straße Zum Burgholz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101048: HW Nr. 132 Straße Zum Burgholz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	525	0	0	0	0	0	0	525	525
8	= Summe Einzah- lungen	525	0	0	0	0	0	0	525	525
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	525	0	0	0	0	0	0	525	525

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101049 HW Nr. 187 Kefersteinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101049: HW Nr. 187 Kefersteinstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:78527777

Beseitigung Hochwasserschäden aus 2013 - Erneuerung der Verkehrsanlagen.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vergabeverfahren zur Bauausführung.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauausführung.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101050 HW Nr. 103 Am Tagebau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101050: HW Nr. 103 Am Tagebau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	753	0	0	0	0	0	0	753	753
8	= Summe Einzah- lungen	753	0	0	0	0	0	0	753	753
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752	0	0	0	0	0	0	-752	-752
15	= Summe Auszah- lungen	-752	0	0	0	0	0	0	-752	-752
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1	0	0	0	0	0	0	1	1

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101051 **HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101051: HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	47.750	0	0	0	0	0	0	47.750	47.750
8	= Summe Einzah- lungen	47.750	0	0	0	0	0	0	47.750	47.750
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.635	0	0	0	0	0	0	-22.635	-22.635
15	= Summe Auszah- lungen	-22.635	0	0	0	0	0	0	-22.635	-22.635
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	25.115	0	0	0	0	0	0	25.115	25.115

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101054 **HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell- 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101054: HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.365	0	0	0	0	0	0	2.365	2.365
8	= Summe Einzah- lungen	2.365	0	0	0	0	0	0	2.365	2.365
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.379	0	0	0	0	0	0	-3.379	-3.379
15	= Summe Auszah- lungen	-3.379	0	0	0	0	0	0	-3.379	-3.379
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.014	0	0	0	0	0	0	-1.014	-1.014

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101055 **HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101055: HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.657.770	0	500.000	0	0	0	0	1.657.770	2.157.770
8	= Summe Einzah- lungen	1.657.770	0	500.000	0	0	0	0	1.657.770	2.157.770
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.787	0	-500.000	0	0	0	0	-1.600.787	-2.100.787
15	= Summe Auszah- lungen	-1.600.787	0	-500.000	0	0	0	0	-1.600.787	-2.100.787
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	56.982	0	0	0	0	0	0	56.982	56.982

Erläuterung:78527777

Beseitigung Hochwasserschäden aus 2013 - Komplexmaßnahme Gimritzer Damm / Heideallee im Rahmen des Stadtbahnprogramms.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Bau abgeschlossen.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Schlussabrechnung offen.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101056 **HW Nr. 115 Glauchaer Platz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101056: HW Nr. 115 Glauchaer Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.250.000	0	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
8	= Summe Einzah- lungen	2.250.000	0	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.897.110	0	0	0	0	0	0	-1.897.110	-1.897.110
15	= Summe Auszah- lungen	-1.897.110	0	0	0	0	0	0	-1.897.110	-1.897.110
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	352.890	0	0	0	0	0	0	352.890	352.890

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101057 **HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101057: HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-37.333	0	0	0	0	0	0	-37.333	-37.333
8	= Summe Einzah- lungen	-37.333	0	0	0	0	0	0	-37.333	-37.333
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-37.333	0	0	0	0	0	0	-37.333	-37.333

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101058 **HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101058: HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
8	= Summe Einzah- lungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.099.317	0	0	0	0	0	0	-1.099.317	-1.099.317
15	= Summe Auszah- lungen	-1.099.317	0	0	0	0	0	0	-1.099.317	-1.099.317
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-99.317	0	0	0	0	0	0	-99.317	-99.317

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101062 **HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell- 2022	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
854101062: HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	5.930	0	0	0	0	0	0	5.930	5.930
8	= Summe Einzah- lungen	5.930	0	0	0	0	0	0	5.930	5.930
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.471	0	0	0	0	0	0	-8.471	-8.471
15	= Summe Auszah- lungen	-8.471	0	0	0	0	0	0	-8.471	-8.471
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.541	0	0	0	0	0	0	-2.541	-2.541

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101063 **HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101063: HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.121	0	-750.000	0	0	0	0	-20.121	-770.121
15	= Summe Auszah- lungen	-20.121	0	-750.000	0	0	0	0	-20.121	-770.121
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-20.121	0	0	0	0	0	0	-20.121	-20.121

Erläuterung:78527777

Beseitigung Hochwasserschäden aus 2013 - Erneuerung der Verkehrsanlagen.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Erstellung Ausschreibungsunterlagen.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauausführung.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101064 HW Nr. 260 Elsterstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101064: HW Nr. 260 Elsterstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	15.150	0	0	0	0	0	0	15.150	15.150
8	= Summe Einzah- lungen	15.150	0	0	0	0	0	0	15.150	15.150
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.150	0	0	0	0	0	0	-15.150	-15.150
15	= Summe Auszah- lungen	-15.150	0	0	0	0	0	0	-15.150	-15.150
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101071 **HW Nr. 175 Elsterbrücke Burg BR 088**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101071: HW Nr. 175 Elsterbrücke Burg BR 088										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	11.300	0	0	0	0	0	0	11.300	11.300
8	= Summe Einzah- lungen	11.300	0	0	0	0	0	0	11.300	11.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.736	0	0	0	0	0	0	-10.736	-10.736
15	= Summe Auszah- lungen	-10.736	0	0	0	0	0	0	-10.736	-10.736
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	564	0	0	0	0	0	0	564	564

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101073 **HW 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-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
854101073: HW 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	28.032	0	0	0	0	0	0	28.032	28.032
8	= Summe Einzah- lungen	28.032	0	0	0	0	0	0	28.032	28.032
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	28.032	0	0	0	0	0	0	28.032	28.032

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101075 **HW Nr. 159 Giebichensteinbrücke BR 044**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101075: HW Nr. 159 Giebichensteinbrücke BR 044										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	28.418	0	0	0	0	0	0	28.418	28.418
8	= Summe Einzah- lungen	28.418	0	0	0	0	0	0	28.418	28.418
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.013	0	0	0	0	0	0	-28.013	-28.013
15	= Summe Auszah- lungen	-28.013	0	0	0	0	0	0	-28.013	-28.013
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	405	0	0	0	0	0	0	405	405

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101078 **HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101078: HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	308.000	3.541.000	0	0	0	0	0	3.849.000	3.849.000
8	= Summe Einzah- lungen	308.000	3.541.000	0	0	0	0	0	3.849.000	3.849.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-908.118	-3.541.000	0	0	0	0	0	-4.449.118	-4.449.118
15	= Summe Auszah- lungen	-908.118	-3.541.000	0	0	0	0	0	-4.449.118	-4.449.118
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-600.118	0	0	0	0	0	0	-600.118	-600.118

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101080 **HW Nr. 200 Ufermauer Saline**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101080: HW Nr. 200 Ufermauer Saline										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	703.000	0	0	0	0	0	0	703.000	703.000
8	= Summe Einzah- lungen	703.000	0	0	0	0	0	0	703.000	703.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-711.281	0	0	0	0	0	0	-711.281	-711.281
15	= Summe Auszah- lungen	-711.281	0	0	0	0	0	0	-711.281	-711.281
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.281	0	0	0	0	0	0	-8.281	-8.281

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101081 HW 201 Ufermauer MMZ

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	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
854101081: HW 201 Ufermauer MMZ									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.229	0	0	0	0	0	0	-1.229	-1.229
15 = Summe Auszahlungen	-1.229	0	0	0	0	0	0	-1.229	-1.229
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.229	0	0	0	0	0	0	-1.229	-1.229

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101092 **HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101092: HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	164.417	0	50.000	0	0	0	0	164.417	214.417
8	= Summe Einzah- lungen	164.417	0	50.000	0	0	0	0	164.417	214.417
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.517	0	-50.000	0	0	0	0	-89.517	-139.517
15	= Summe Auszah- lungen	-89.517	0	-50.000	0	0	0	0	-89.517	-139.517
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	74.900	0	0	0	0	0	0	74.900	74.900

Erläuterung:78527777

Beseitigung Hochwasserschäden aus 2013 - Komplexmaßnahme Gimritzer Damm / Heideallee im Rahmen des Stadtbahnprogramms.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Bau abgeschlossen.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Schlussabrechnung offen.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101095 Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-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
854101095: Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	247.600	581.100	1.774.400	1.775.200	0	0	4.378.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	247.600	581.100	1.774.400	1.775.200	0	0	4.378.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.036	0	-247.600	-310.000	-2.218.000	-2.219.000	-4.747.000	-29.036	-5.023.636
15	= Summe Auszah- lungen	-29.036	0	-247.600	-310.000	-2.218.000	-2.219.000	-4.747.000	-29.036	-5.023.636
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-29.036	0	0	271.100	-443.600	-443.800	-4.747.000	-29.036	-645.336

Erläuterung:78520000

Zwischen den Stadtteilen Halle-Dölau und Halle-Nietleben quert die Landesstraße 159 den Stadtforst Heide (FFH-Gebiet Dölauer Heide und Lindbusch). Entlang der Straße sind keine alltagstauglichen (Rad-) Wege vorhanden. Die Straßenverbindung Heidestraße - Salzmünder Straße ist mit ca. 13.000 KFZ pro Tag bzw. 1.100 KFZ in der Spitzenstunde hoch belegt. Daher ist eine benutzungspflichtige, straßenbegleitende Radverkehrsanlage erforderlich.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 2, Variantenbeschluss.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planungsleistungen LP 3-4.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 4.747.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Baumaßnahme Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße ist die Beauftragung der weiteren Planungs- und Bauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101096 Salzmünder Straße, 2. BA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101096: Salzmünder Straße, 2. BA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	= Summe Einzah- lungen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.859	0	0	0	0	0	0	-27.859	-27.859
15	= Summe Auszah- lungen	-27.859	0	0	0	0	0	0	-27.859	-27.859
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	72.141	0	0	0	0	0	0	72.141	72.141

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101097 **HW 288 Brachwitzer Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101097: HW 288 Brachwitzer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.954	0	-200.000	0	0	0	0	-168.954	-368.954
15	= Summe Auszah- lungen	-168.954	0	-200.000	0	0	0	0	-168.954	-368.954
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-168.954	0	0	0	0	0	0	-168.954	-168.954

Erläuterung:78527777

Beseitigung Hochwasserschäden aus 2013 - Erneuerung der Verkehrsanlagen.
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Bauausführung.
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauausführung und Schlussabrechnung.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101121 Ersatz Senkelekranten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	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
854101121: Ersatz Senkelekranten									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-300.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.298	0	0	0	0	0	0	-12.298	-12.298
15 = Summe Auszahlungen	-12.298	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-72.298	-312.298
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-12.298	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-72.298	-312.298

Erläuterung:78310000

Die vorhandenen Senkelekranten auf dem Marktplatz unterliegen aufgrund der intensiven Nutzung einem hohen Verschleiß. Sie entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards, sodass weitere Reparaturen unwirtschaftlich sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können aus Sicherheitsgründen mehrere Senkelekranten nicht genutzt werden.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101122 Radweg Waldstraße

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	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
854101122: Radweg Waldstraße									
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101124 **Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell- 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101124: Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.209.700	0	0	0	0	0	1.209.700	1.209.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.209.700	0	0	0	0	0	1.209.700	1.209.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.957	-1.249.700	0	0	0	0	0	-1.262.657	-1.262.657
15	= Summe Auszah- lungen	-12.957	-1.249.700	0	0	0	0	0	-1.262.657	-1.262.657
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.957	-40.000	0	0	0	0	0	-52.957	-52.957

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101125 **Radweg Nordstraße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-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
854101125: Radweg Nordstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.565.421	1.100.000	0	0	0	0	0	2.665.421	2.665.421
8	= Summe Einzah- lungen	1.565.421	1.100.000	0	0	0	0	0	2.665.421	2.665.421
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.122.950	-1.100.000	0	0	0	0	0	-3.222.950	-3.222.950
15	= Summe Auszah- lungen	-2.122.950	-1.100.000	0	0	0	0	0	-3.222.950	-3.222.950
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-557.529	0	0	0	0	0	0	-557.529	-557.529

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101126 **Radweg Reideburg - A14**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101126: Radweg Reideburg - A14										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	30.060	0	0	0	0	0	0	30.060	30.060
8	= Summe Einzah- lungen	30.060	0	0	0	0	0	0	30.060	30.060
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-114	0	0	0	0	0	0	-114	-114
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.534	0	0	0	0	0	0	-3.534	-3.534
15	= Summe Auszah- lungen	-3.648	0	0	0	0	0	0	-3.648	-3.648
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	26.412	0	0	0	0	0	0	26.412	26.412

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101128 **HW 117a Halle-Saale-Schleife**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101128: HW 117a Halle-Saale-Schleife										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-15.172	0	0	0	0	0	0	-15.172	-15.172
8	= Summe Einzah- lungen	-15.172	0	0	0	0	0	0	-15.172	-15.172
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.773	0	0	0	0	0	0	-26.773	-26.773
15	= Summe Auszah- lungen	-26.773	0	0	0	0	0	0	-26.773	-26.773
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-41.944	0	0	0	0	0	0	-41.944	-41.944

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101129 Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101129: Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-600.000	-600.000	-400.000	-400.000	-600.000	-600.000	-2.600.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-600.000	-600.000	-600.000	-400.000	-400.000	-600.000	-600.000	-2.600.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-600.000	-600.000	-600.000	-400.000	-400.000	-600.000	-600.000	-2.600.000

Erläuterung:78520000

Abschnittsweise Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen. Die Paul-Suhr-Straße ist Inhalt der Stufe 3 des Stadtbahnprogrammes. Mit der Maßnahme sind Erneuerungen geplant, die nicht als Folgemaßnahmen des Stadtbahnprogrammes finanziert werden können.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vereinbarung mit der HAVAG; Entwurfsplanung LPH 3 liegt vor. Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planfeststellung und Ausführungsplanung.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 600.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Paul-Suhr-Straße ist die Einleitung der Ausschreibung einzelner Bauabschnitte in 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101130 **E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101130: E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101135 **Zusätzl. Rechtsabbieger Glauchaer Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	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
854101135: Zusätzl. Rechtsabbieger Glauchaer Straße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.406	0	0	0	0	0	0	-25.406	-25.406
15 = Summe Auszahlungen	-25.406	0	0	0	0	0	0	-25.406	-25.406
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-25.406	0	0	0	0	0	0	-25.406	-25.406

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101138 **gesamtstädt. strateg. Verkehrssteuerung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022 EUR	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
854101138: gesamtstädt. strateg. Verkehrssteuerung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	145.699	0	0	0	0	0	0	145.699	145.699
8	= Summe Einzah- lungen	145.699	0	0	0	0	0	0	145.699	145.699
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-36.700	0	0	0	0	0	0	-36.700	-36.700
15	= Summe Auszah- lungen	-36.700	0	0	0	0	0	0	-36.700	-36.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	108.999	0	0	0	0	0	0	108.999	108.999

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101139 **streckenbezog.intellig.Verkehrssteuerung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	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
854101139: streckenbezog.intellig.Verkehrssteuerung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	134.142	0	0	0	0	0	0	134.142	134.142
8	= Summe Einzah- lungen	134.142	0	0	0	0	0	0	134.142	134.142
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	134.142	0	0	0	0	0	0	134.142	134.142

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101140 **Vernetzung Leitzentrale MIV und ÖPNV**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101140: Vernetzung Leitzentrale MIV und ÖPNV										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	298.306	0	0	0	0	0	0	298.306	298.306
8	= Summe Einzah- lungen	298.306	0	0	0	0	0	0	298.306	298.306
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-82.605	0	0	0	0	0	0	-82.605	-82.605
15	= Summe Auszah- lungen	-82.605	0	0	0	0	0	0	-82.605	-82.605
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	215.701	0	0	0	0	0	0	215.701	215.701

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101141 **Routenbezog. intermodale Verkehrsinfo**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022 EUR	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
854101141: Routenbezog. intermodale Verkehrsinfo										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	429.257	0	0	0	0	0	0	429.257	429.257
8	= Summe Einzah- lungen	429.257	0	0	0	0	0	0	429.257	429.257
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-5.255	0	0	0	0	0	0	-5.255	-5.255
15	= Summe Auszah- lungen	-5.255	0	0	0	0	0	0	-5.255	-5.255
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	424.002	0	0	0	0	0	0	424.002	424.002

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101142 **Gebiet Grenzstraße / Delitzscher Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	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
854101142: Gebiet Grenzstraße / Delitzscher Straße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.556	0	0	0	0	0	0	-11.556	-11.556
15	= Summe Auszahlungen	-11.556	0	0	0	0	0	0	-11.556	-11.556
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-11.556	0	0	0	0	0	0	-11.556	-11.556

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101145 Giebichensteinbrücke

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	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
854101145: Giebichensteinbrücke									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.600	0	0	0	0	0	0	-58.600	-58.600
15 = Summe Auszahlungen	-58.600	0	0	0	0	0	0	-58.600	-58.600
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-58.600	0	0	0	0	0	0	-58.600	-58.600

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101146 Eierwegbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101146: Eierwegbrücke										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-807.265	0	0	0	0	0	0	-807.265	-807.265
15	= Summe Auszahlungen	-807.265	0	0	0	0	0	0	-807.265	-807.265
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-807.265	0	0	0	0	0	0	-807.265	-807.265

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101147 **LSA Dessauer Str./Berliner Chaussee**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101147: LSA Dessauer Str./Berliner Chaussee									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500

Erläuterung:

78520000

Ersatzneubau Steuergerätetechnik.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 1-2

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Vergabe und Ausführung.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101148 **LSA Leipziger Chaussee/ Grubenstraße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101148: LSA Leipziger Chaussee/ Grubenstraße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500

Erläuterung:78520000

Ersatzneubau Steuergerätetechnik.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 1-2

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Vergabe und Ausführung.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101149 **LSA Leipziger Chaussee/ Messestraße/HEP2**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101149: LSA Leipziger Chaussee/ Messestraße/HEP2									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500

Erläuterung:

78520000

Ersatzneubau Steuergerätetechnik.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 1-2

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Vergabe und Ausführung.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101150 **Kaiserslauterer Brücke (BR 082)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101150: Kaiserslauterer Brücke (BR 082)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-717.000	0	0	0	0	0	-717.000	-717.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-717.000	0	0	0	0	0	-717.000	-717.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-717.000	0	0	0	0	0	-717.000	-717.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101151 Alte Schieferbrücke (BR 062)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	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
854101151: Alte Schieferbrücke (BR 062)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-388.800	-47.500	0	0	0	0	-388.800	-436.300
15 = Summe Auszahlungen	0	-388.800	-47.500	0	0	0	0	-388.800	-436.300
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-388.800	-47.500	0	0	0	0	-388.800	-436.300

Erläuterung:

78520000

Grundinstandsetzung der Alten Schieferbrücke.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Entwurf liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Ausführungsplanung und Veranlassung der Vergabe.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101152 **Dessauer Brücke (BR 031)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	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
854101152: Dessauer Brücke (BR 031)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-262.900	0	0	-262.900
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-262.900	0	0	-262.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-262.900	0	0	-262.900

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101153 **Stützmauer Franzosenweg (ST 021)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101153: Stützmauer Franzosenweg (ST 021)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-208.500	0	0	-208.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-208.500	0	0	-208.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-208.500	0	0	-208.500

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101154 Brücke zum Kanal (BR 111)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101154: Brücke zum Kanal (BR 111)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-225.000	-725.000	-1.500.000	-320.600	0	0	-2.770.600
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-225.000	-725.000	-1.500.000	-320.600	0	0	-2.770.600
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-225.000	-725.000	-1.500.000	-320.600	0	0	-2.770.600

Erläuterung:78520000

Die Brücke wurde unter Verwendung von Fertigteilen und Spannstahl errichtet der sprödebruchgefährdet ist. Es besteht das Risiko des plötzlichen Versagens der Brücke. Auf Grund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündungsverhaltens (statisch relevant), des Alters der Bauwerke und insbesondere des ebenfalls fehlenden Anprallschutzes für den Pfeiler ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig. Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung liegt vor. Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einleitung VgV Planung (Vergabeverordnung)

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101155 Radweg Lieskauer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-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
854101155: Radweg Lieskauer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	72.600	0	0	0	648.300	0	72.600	720.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	72.600	0	0	0	648.300	0	72.600	720.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.600	-50.000	-60.000	-73.000	-400.600	-533.600	-80.600	-664.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-80.600	-50.000	-60.000	-73.000	-400.600	-533.600	-80.600	-664.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-8.000	-50.000	-60.000	-73.000	247.700	-533.600	-8.000	56.700

Erläuterung:78520000

Die Lieskauer Straße ist eine wichtige Kreisstraße. Als nähräumige Haupteerschließungsstraße verbindet sie den Stadtteil Dölau mit Lieskau und dem weiteren Umland. Mit dem Neubau ist die Fortführung einer bestehenden Radwegverbindung entlang der Lieskauer Straße von Anbindung Bahnübergang bis Röntgenstraße einschließlich Stützwand geplant. Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung, Beginn der Planungsleistungen. Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und ggf. Baubeginn.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 533.600 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Radweg Lieskauer Straße ist die Beauftragung der weiteren Leistungen in 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101156 Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-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
854101156: Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	158.100	1.155.700	167.200	0	0	0	158.100	1.481.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	158.100	1.155.700	167.200	0	0	0	158.100	1.481.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.781	-175.700	-1.284.100	-185.000	0	0	-185.000	-195.481	-1.664.581
15	= Summe Auszah- lungen	-19.781	-175.700	-1.284.100	-185.000	0	0	-185.000	-195.481	-1.664.581
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.781	-17.600	-128.400	-17.800	0	0	-185.000	-37.381	-183.581

Erläuterung:78520000

Geplant ist der Ersatzneubau einer Fuß- und Radwegbrücke mit dem Ziel eine Radwegüberführung über die B 80 als Verbindung zwischen dem Wohngebiet Halle-Neustadt und dem gegenüberliegenden Gewerbegebiet herzustellen.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorplanung liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Entwurfsplanung und ggf. Erstellung Vergabeunterlagen.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 185.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Brücke Kinderdorf BR 114 über die B 80 ist die Vergabe der Restbauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101157 Magdeburger Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101157: Magdeburger Chaussee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	120.000	756.500	0	0	0	0	120.000	876.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	120.000	756.500	0	0	0	0	120.000	876.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.200	-113.300	-840.600	0	0	0	0	-144.500	-985.100
15	= Summe Auszah- lungen	-31.200	-113.300	-840.600	0	0	0	0	-144.500	-985.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-31.200	6.700	-84.100	0	0	0	0	-24.500	-108.600

Erläuterung:78520000

Neubau/ Ausbau des Radweges Magdeburger Chaussee (L50).

Es ist geplant einen Zweirichtungsradweg zu bauen, der entlang der L 50 als Verbindung zwischen dem Stadtteil Halle-Trotha und den regionalen Bereichen in die benachbarten Gemeinden des Saalkreises genutzt werden kann.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Entwurfsplanung LPH 3 liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Bau.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101159 **Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 090)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	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
854101159: Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 090)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-87.700	-337.400	0	0	-425.100
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-87.700	-337.400	0	0	-425.100
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-87.700	-337.400	0	0	-425.100

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101160 Brücke über Kanal

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101160: Brücke über Kanal										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	126.900	1.000.600	274.500	0	0	0	126.900	1.402.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	126.900	1.000.600	274.500	0	0	0	126.900	1.402.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-141.000	-1.111.700	-305.000	0	0	-305.000	-141.000	-1.557.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-141.000	-1.111.700	-305.000	0	0	-305.000	-141.000	-1.557.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-14.100	-111.100	-30.500	0	0	-305.000	-14.100	-155.700

Erläuterung:78520000

Geplant ist der Ersatzneubau einer Fuß- und Radwegbrücke mit dem Ziel eine Radwegüberführung über die B 80 als Verbindung zwischen dem Wohngebiet Halle-Neustadt und dem gegenüberliegenden Gewerbegebiet herzustellen.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorplanung liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Entwurfsplanung und ggf. Erstellung Vergabeunterlagen.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 185.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Brücke Kinderdorf BR 114 über die B 80 ist die Vergabe der Restbauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101161 **Veränderung der Ampelschaltung Knotenpkt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101161: Veränderung der Ampelschaltung Knotenpkt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	144.000	126.000	0	0	0	0	144.000	270.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	144.000	126.000	0	0	0	0	144.000	270.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.000	-140.000	0	0	0	0	-142.000	-282.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-142.000	-140.000	0	0	0	0	-142.000	-282.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	2.000	-14.000	0	0	0	0	2.000	-12.000

Erläuterung:78520000

Veränderung der Ampelschaltung am Knotenpunkt Glauchaer Platz zur Verbesserung für den Radfahrer im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Planungsvergabe in Bearbeitung.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe und Bau.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101162 **Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101162: Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	45.000	274.500	0	0	0	0	45.000	319.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	45.000	274.500	0	0	0	0	45.000	319.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-305.000	0	0	0	0	-50.000	-355.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-50.000	-305.000	0	0	0	0	-50.000	-355.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.000	-30.500	0	0	0	0	-5.000	-35.500

Erläuterung:78520000

Verbesserung des Radverkehrs in der Ludwig-Wucherer-Straße im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“. Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Ausschreibung Planungsleistungen. Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Bau.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101163 **Fahrradwegweiser**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-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
854101163: Fahrradwegweiser										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101164 **An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101164: An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	63.900	1.408.000	0	0	0	0	63.900	1.471.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	63.900	1.408.000	0	0	0	0	63.900	1.471.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-71.000	-1.564.400	0	0	0	0	-71.000	-1.635.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-71.000	-1.564.400	0	0	0	0	-71.000	-1.635.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-7.100	-156.400	0	0	0	0	-7.100	-163.500

Erläuterung:

78520000

Neubau und Ausbau von Radverkehrsanlagen im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung liegt vor.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Baubeginn.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101165 Radverkehr Paracelsusstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101165: Radverkehr Paracelsusstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	45.000	364.500	0	0	0	0	45.000	409.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	45.000	364.500	0	0	0	0	45.000	409.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-405.000	0	0	0	0	-50.000	-455.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-50.000	-405.000	0	0	0	0	-50.000	-455.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.000	-40.500	0	0	0	0	-5.000	-45.500

Erläuterung:78520000

Verbesserung des Radverkehrs in der Paracelsusstraße im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“.
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Ausschreibung Planungsleistungen.
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Bau.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101166 **Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101166: Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	157.900	789.800	0	0	0	0	157.900	947.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	157.900	789.800	0	0	0	0	157.900	947.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.500	-877.500	0	0	0	0	-175.500	-1.053.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-175.500	-877.500	0	0	0	0	-175.500	-1.053.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-17.600	-87.700	0	0	0	0	-17.600	-105.300

Erläuterung:

78520000

In der Emil-Abderhaldenstraße soll eine fahrradfreundliche Fahrbahnoberfläche geschaffen werden, im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Baubeginn.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101167 **Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-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
854101167: Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	36.000	162.000	0	0	0	0	36.000	198.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	36.000	162.000	0	0	0	0	36.000	198.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-180.000	0	0	0	0	-40.000	-220.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-40.000	-180.000	0	0	0	0	-40.000	-220.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.000	-18.000	0	0	0	0	-4.000	-22.000

Erläuterung:78520000

Zwischen Weidenplan und Unterberg soll eine fahrradfreundliche Fahrbahnoberfläche hergestellt werden, im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Baubeginn.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101168 **Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101168: Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-84.600	-408.800	0	0	0	0	-493.400
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-84.600	-408.800	0	0	0	0	-493.400
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-84.600	-408.800	0	0	0	0	-493.400

Erläuterung:78520000

Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der Reidebachbrücke Wilhelm-Grothe-Straße. Auf Grund der vorhandenen Schäden und des Alters des Bauwerkes ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einleitung VgV Planung (Vergabeverordnung)

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101169 **Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101169: Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-281.100	-231.100	0	0	0	0	-512.200
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-281.100	-231.100	0	0	0	0	-512.200
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-281.100	-231.100	0	0	0	0	-512.200

Erläuterung:78520000

Die Stützwand sichert die Bundesstraße 100 gegenüber der vorhandenen Bebauung. Das Bauwerk wurde geprüft und der aktuelle Zustand des Bauwerks wurde als ungenügend beurteilt. Die Bewertung erfolgte mit einer Zustandsnote 3,9 von 4,0. Die Standsicherheit und Verkehrssicherheit sind erheblich beeinträchtigt. Die Dauerhaftigkeit ist nicht mehr gegeben. Es besteht dringender Handlungsbedarf um den Verkehr auf der vielbefahrenen Bundesstraße 100 in der Lastspur aufrechtzuerhalten.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Beginn Planungsverfahren.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101170 **Stützwand Universitätsring (ST 015)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101170: Stützwand Universitätsring (ST 015)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-126.000	0	0	-126.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-126.000	0	0	-126.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-126.000	0	0	-126.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101171 Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101171: Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.954.200	13.588.200	0	0	16.542.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	2.954.200	13.588.200	0	0	16.542.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-231.500	-288.200	-656.000	-2.468.300	-	-	-231.500	-
15	= Summe Auszah- lungen	0	-231.500	-288.200	-656.000	-2.468.300	-	-	-231.500	-
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-231.500	-288.200	-656.000	485.900	-1.002.300	17.714.800	-231.500	-1.692.100

Erläuterung:78520000

Die Gewerbeerschließungsstraße Ammendorf/ Radewell hat eine bessere Erschließung der Gewerbeflächen zwischen der Chemiestraße und der Äußeren Radeweller Straße sowie eine Entkopplung der Wohngebiete vom Gewerbeverkehr zum Ziel. Durch den Ausbau (Eisenbahnstraße, Tiefe Straße, Südabschnitt der Alfred-Reinhardt-Straße) sowie abschnittweisen Neubau (Verbindung zwischen Alfred-Reinhardt-Straße und Äußerer Radeweller Straße, sowie Trassierungsverbesserungen) sollen regelkonforme, verkehrssichere Anlagen für alle Verkehrsteilnehmer geschaffen werden.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorbereitung Machbarkeitsstudie, Bewilligung für die Machbarkeitsstudie ist in Aussicht gestellt.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Durchführung Machbarkeitsstudie.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 17.714.800 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Gewerbeerschließungsstraße Ammendorf/Radewell ist die Einleitung der weiteren Planungs- und Bauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101172 **Vorrangschaltung LSA Reileck**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101172: Vorrangschaltung LSA Reileck									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.783	0	0	0	0	0	0	-25.783	-25.783
15 = Summe Auszahlungen	-25.783	0	0	0	0	0	0	-25.783	-25.783
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-25.783	0	0	0	0	0	0	-25.783	-25.783

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101173 **Glauchaer Platz - BA Lastspur Nordring A**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101173: Glauchaer Platz - BA Lastspur Nordring A									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.698	0	0	0	0	0	0	-92.698	-92.698
15 = Summe Auszahlungen	-92.698	0	0	0	0	0	0	-92.698	-92.698
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-92.698	0	0	0	0	0	0	-92.698	-92.698

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101174 **Glauchaer Platz - Bauabschnitt Innenring**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-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
854101174: Glauchaer Platz - Bauabschnitt Innenring										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.696	0	0	0	0	0	0	-66.696	-66.696
15	= Summe Auszahlungen	-66.696	0	0	0	0	0	0	-66.696	-66.696
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-66.696	0	0	0	0	0	0	-66.696	-66.696

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101175 **Radweg Vezpremerstraße/Schleife Südstadt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101175: Radweg Vezpremerstraße/Schleife Südstadt									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.861	0	0	0	0	0	0	-182.861	-182.861
15 = Summe Auszahlungen	-182.861	0	0	0	0	0	0	-182.861	-182.861
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-182.861	0	0	0	0	0	0	-182.861	-182.861

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101176 Radweg Steintor

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	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
854101176: Radweg Steintor									
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.457	0	0	0	0	0	0	-113.457	-113.457
15 = Summe Auszah- lungen	-113.457	0	0	0	0	0	0	-113.457	-113.457
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-113.457	0	0	0	0	0	0	-113.457	-113.457

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101177 Radweg Bölberger Weg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101177: Radweg Bölberger Weg									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.065	0	0	0	0	0	0	-17.065	-17.065
15 = Summe Auszahlungen	-17.065	0	0	0	0	0	0	-17.065	-17.065
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-17.065	0	0	0	0	0	0	-17.065	-17.065

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101178 Radweg Weststraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101178: Radweg Weststraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	9.000	256.500	0	0	0	0	9.000	265.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	9.000	256.500	0	0	0	0	9.000	265.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-285.000	0	0	0	0	-10.000	-295.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-10.000	-285.000	0	0	0	0	-10.000	-295.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	-28.500	0	0	0	0	-1.000	-29.500

Erläuterung:78520000

Entlang der Weststraße (regionale Hauptverkehrsstraße HS III innerorts) soll in Richtung Süden ein Fahrstreifen der zweistreifigen Richtungsfahrbahn in einen Radfahrstreifen ummarkiert werden, um die Lücke im Radnetz zu schließen. Umsetzung im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Baubeginn.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101179 **SBP Radwege Südstadtring- Böllberger Weg**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101179: SBP Radwege Südstadtring- Böllberger Weg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	467.100	495.500	0	0	0	0	467.100	962.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	467.100	495.500	0	0	0	0	467.100	962.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-519.000	-550.600	0	0	0	0	-519.000	-1.069.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-519.000	-550.600	0	0	0	0	-519.000	-1.069.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-51.900	-55.100	0	0	0	0	-51.900	-107.000

Erläuterung:78520000

Im Rahmen des beschlossenen Stadtbahnprogrammes Stufe 1 werden die Gleisanlagen, Haltestellen und Verkehrsanlagen im Böllberger Weg – Südstadtring ausgebaut.

Innerhalb dieser Komplexmaßnahmen werden durch eine Neutrassierung die Gleisanlagen, die Haltestellen, alle Straßenflächen, Verknüpfungspunkte des öffentlichen Nahverkehrs, Radverkehrsanlagen, Gehwege, Grundstückszuwegungen und Parkplätze neu ausgebaut. Die neu zu errichtenden Radverkehrsanlagen sind als Zusatzmaßnahme gemäß § 2 (5) Maßnahmeträgerrahmenregelung zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Halleschen Verkehrs-AG vom 31.01.2013 einzuordnen, da sie nicht als Folge des Straßenbahnausbaus zu begründen sind.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: im Bau.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen bereits erfolgt, Fortführung Bauleistungen.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101182 Ochsenbrücke (BR 047)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101182: Ochsenbrücke (BR 047)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-76.600	-59.500	0	0	-136.100
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-76.600	-59.500	0	0	-136.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-76.600	-59.500	0	0	-136.100

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854109001 Fachbereich Tiefbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854109001: Fachbereich Tiefbau									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-14.311	-50.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-64.311	-254.311
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-17.449	-125.000	-104.000	-54.000	-54.000	-54.000	0	-142.449	-408.449
15 = Summe Auszahlungen	-31.760	-175.000	-204.000	-84.000	-84.000	-84.000	0	-206.760	-662.760
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-31.760	-175.000	-204.000	-84.000	-84.000	-84.000	0	-206.760	-662.760

Erläuterung:78210000

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Unter anderem im Zuge von rückständigem Grunderwerb und Radwegebaumaßnahmen.

Die Eigenmittel der Maßnahme werden zu 100% aus Grundstücksverkaufserlösen finanziert.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5430_IE **Landesstraßen**
854301012 **Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854301012: Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.292	0	0	0	0	0	0	-576.292	-576.292
15	= Summe Auszahlungen	-576.292	0	0	0	0	0	0	-576.292	-576.292
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-576.292	0	0	0	0	0	0	-576.292	-576.292

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5440_IE **Bundesstraßen**
854401014 **Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854401014: Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.755	0	0	0	0	0	0	-472.755	-472.755
15 = Summe Auszahlungen	-472.755	0	0	0	0	0	0	-472.755	-472.755
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-472.755	0	0	0	0	0	0	-472.755	-472.755

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5440_IE Bundesstraßen
 854401017 (EÜ) Merseburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854401017: (EÜ) Merseburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	2.989.800	0	0	0	0	0	2.989.800	2.989.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	2.989.800	0	0	0	0	0	2.989.800	2.989.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.604.299	-3.746.400	0	0	0	0	0	-5.350.699	-5.350.699
15	= Summe Auszah- lungen	-1.604.299	-3.746.400	0	0	0	0	0	-5.350.699	-5.350.699
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.604.299	-756.600	0	0	0	0	0	-2.360.899	-2.360.899

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5440_IE Bundesstraßen
 854401020 Ausbau B6/Leipziger Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854401020: Ausbau B6/Leipziger Chaussee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	941.000	1.600.000	7.510.300	0	0	0	10.051.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	941.000	1.600.000	7.510.300	0	0	0	10.051.300
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	-250.000	-1.000.000	0	-800.000	-1.800.000	0	-2.050.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.821	-300.000	-200.000	-2.000.000	-9.387.700	0	-11.387.700	-377.821	-11.965.521
15	= Summe Auszah- lungen	-77.821	-300.000	-450.000	-3.000.000	-9.387.700	-800.000	-13.187.700	-377.821	-14.015.521
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-77.821	-300.000	491.000	-1.400.000	-1.877.400	-800.000	13.187.700	-377.821	-3.964.221

Erläuterung:78520000

Ausbau der B 6 vom Anschluss an die Europachaussee bis zum Beginn der Ortsumfahrung Bruckdorf. Die Ortsdurchfahrt Halle (Saale) der Bundesstraße 6 (B 6) erreicht im Stadtteil Kanena/ Bruckdorf ihre Leistungsfähigkeitsgrenze. Dieser Umstand steht der Absicht, im Stadtteil Kanena/ Bruckdorf insbesondere gewerbliche Flächen im Bereich des MesseHandelsCentrum weiterzuentwickeln entgegen. Als Voraussetzungen für die Entwicklung der Gewerbeflächen im Bereich des MesseHandelsCentrum ist insbesondere die verkehrliche Erschließung erforderlich. Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorplanung (Lph 2) für den Abschnitt Europachaussee bis westliche Messestraße in Bearbeitung nach VgV-Verfahren. Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bearbeitung Entwurfsplanung (Lph 3)

78210000

Im Zuge der Maßnahme ist Grunderwerb erforderlich. Die Eigenmittel der Maßnahme werden zu 100% aus Grundstücksverkaufserlösen finanziert.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 13.187.700 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Ausbau B6 /Leipziger Chaussee ist die Einleitung der weiteren Ausschreibung die VE in 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5440_IE Bundesstraßen
 854401021 Holzplatzbrücke (BR 020-021)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854401021: Holzplatzbrücke (BR 020-021)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.395	-466.000	-1.341.000	-1.340.900	0	0	0	-502.395	-3.184.295
15 = Summe Auszahlungen	-36.395	-466.000	-1.341.000	-1.340.900	0	0	0	-502.395	-3.184.295
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.395	-466.000	-1.341.000	-1.340.900	0	0	0	-502.395	-3.184.295

Erläuterung:78520000

Der Ersatzneubau der Holzplatzbrücken ist aufgrund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters der Bauwerke notwendig.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Entwurfsplanung LP 3 liegt vor nach VgV-Verfahren (Vergabeverordnung).

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Ausführungsplanung und Veranlassung der Vergabe.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5440_IE **Bundesstraßen**
854401022 **Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854401022: Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.199	-403.200	-451.700	-1.121.400	0	0	0	-466.399	-2.039.499
15 = Summe Auszahlungen	-63.199	-403.200	-451.700	-1.121.400	0	0	0	-466.399	-2.039.499
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-63.199	-403.200	-451.700	-1.121.400	0	0	0	-466.399	-2.039.499

Erläuterung:78520000

Der Ersatzneubau der Rennbahnbrücke östlich (BR 024) ist aufgrund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters des Bauwerks notwendig.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Entwurfsplanung LP 3 liegt vor nach VgV-Verfahren (Vergabeverordnung).

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Ausführungsplanung und Veranlassung der Vergabe.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5440_IE **Bundesstraßen**
854401023 **Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854401023: Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.671	-343.500	-911.300	-1.600.000	0	0	0	-406.171	-2.917.471
15 = Summe Auszahlungen	-62.671	-343.500	-911.300	-1.600.000	0	0	0	-406.171	-2.917.471
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-62.671	-343.500	-911.300	-1.600.000	0	0	0	-406.171	-2.917.471

Erläuterung:78520000

Der Ersatzneubau der Rennbahnbrücke westlich (BR 025) ist aufgrund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters des Bauwerks notwendig.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Entwurfsplanung LP 3 liegt vor nach VgV-Verfahren (Vergabeverordnung).

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Ausführungsplanung und Veranlassung der Vergabe.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5440_IE Bundesstraßen
 854401026 LSA Dessauer Platz

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	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
854401026: LSA Dessauer Platz									
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500
15 = Summe Auszah- lungen	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23546660IE **Parkeinrichtungen**
854504012 **Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 1**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854504012: Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 1										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	220.500	0	0	0	0	0	220.500	220.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	220.500	0	0	0	0	0	220.500	220.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-14.500	0	0	0	0	0	-14.500	-14.500

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23546660IE **Parkeinrichtungen**
854504013 **Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 2**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854504013: Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 2										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	324.000	0	0	0	0	0	324.000	324.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	324.000	0	0	0	0	0	324.000	324.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23546660IE **Parkeinrichtungen**
854504014 **Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 3**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854504014: Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 3										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	339.300	0	0	0	0	0	339.300	339.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	339.300	0	0	0	0	0	339.300	339.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-377.000	0	0	0	0	0	-377.000	-377.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-377.000	0	0	0	0	0	-377.000	-377.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-37.700	0	0	0	0	0	-37.700	-37.700

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23546660IE Parkeinrichtungen
 854602010 Bewirtschaftung Parkraum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854602010: Bewirtschaftung Parkraum									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.787	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.106.787
15 = Summe Auszahlungen	-106.787	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.106.787
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-106.787	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.106.787

Erläuterung:78520000

Zur Sicherung geplanter Maßnahmen zur Erhöhung der Parkeinnahmen ist es notwendig die bewirtschafteten Parkflächen im Stadtgebiet auszuweiten, Gebühren und Bewirtschaftungszeiten zu verändern. Das erfordert die gebietsbezogene Aufstellung von insgesamt 20 zusätzlichen Parkscheinautomaten (PSA) incl. der notwendigen Beschilderungs- und Markierungsarbeiten und eine Softwareanpassung für alle PSA im Stadtgebiet. Die Umsetzung erfolgt nach Planungsfortschritten und Beschlussfassung des Stadtrates. Das Konzept zur Parkraumbewirtschaftung in der Stadt Halle ist in den Folgejahren fortzuschreiben. In 2023 erfolgt der turnusmäßige Austausch verschlissener PSA zur Sicherung der Einnahmen.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 1/2.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Bau.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung von Parkraum im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Einleitung der Ausschreibung in 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23546660IE Parkeinrichtungen
 854602011 Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854602011: Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-250.000
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.893	0	0	0	0	0	0	-44.893	-44.893
15 = Summe Auszahlungen	-44.893	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-94.893	-294.893
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-44.893	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-94.893	-294.893

Erläuterung:78520000

Gemäß Radverkehrskonzeption, Beschluss vom 30.10.2013 (V/2012/11160) und im Rahmen der Änderung Satzung Stellplatzablässe sind jährlich Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Straßenraum und auf städtischen Flächen außerhalb des öffentlichen Straßenraums zu errichten. Mit Fortschreibung der Radverkehrskonzeption, Beschluss vom 26.02.2020 (VI/2019/05051) ist der aktuelle Bedarf für den Zeitraum 2020-2025 aufgeführt. Umsetzung entsprechend Planung. Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: jährlich fortlaufend. Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Beschaffung und Einbau der Fahrradbügel.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23546660IE **Parkeinrichtungen**
854602012 **Radabstellanlagen - Stadt und Land**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-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
854602012: Radabstellanlagen - Stadt und Land										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000

Erläuterung:78520000

Es sollen auf städtischen Verkehrsflächen Radabstellanlagen errichtet werden im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: fortlaufende Umsetzung.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5520_IE **Öff.Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
855201011 **Brödelgraben**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
855201011: Brödelgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	138.178	371.500	0	0	0	0	0	509.678	509.678
8	= Summe Einzah- lungen	138.178	371.500	0	0	0	0	0	509.678	509.678
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.239	-571.500	0	0	0	0	0	-782.739	-782.739
15	= Summe Auszah- lungen	-211.239	-571.500	0	0	0	0	0	-782.739	-782.739
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-73.061	-200.000	0	0	0	0	0	-273.061	-273.061

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.036.281	14.297.911	12.173.746	13.279.909	12.507.895	12.008.858
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.550.248	3.649.544	3.410.220	3.144.058	3.200.000
9	= Ordentliche Erträge	12.036.398	20.848.759	15.823.890	16.690.729	15.652.553	15.209.458
10	Personalaufwendungen	-835.242	-1.277.911	-1.209.808	-1.246.241	-1.270.974	-1.296.158
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.098.533	-914.386	-913.573	-913.573	-913.573	-913.573
13	+ Transferaufwendungen	-12.990.034	-27.678.921	-22.105.248	-22.931.384	-21.745.417	-21.302.322
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.861	-430.887	-408.932	-408.937	-408.938	-408.938
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.125.168	-30.302.105	-24.637.560	-25.500.135	-24.338.902	-23.920.991
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.088.770	-9.453.346	-8.813.670	-8.809.406	-8.686.349	-8.711.533
19	Außerordentliche Erträge	7.459.964	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.989.964	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.530.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.618.770	-9.453.346	-8.813.670	-8.809.406	-8.686.349	-8.711.533
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.618.770	-9.458.886	-8.819.210	-8.814.946	-8.691.889	-8.717.073

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung
 5413 Kommunale Verkehrsplanung
 1.54131 Kommunale Verkehrsplanung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	600	600	600	600	600
9	= Ordentliche Erträge	117	600	600	600	600	600
10	Personalaufwendungen	-713.912	-880.264	-901.880	-929.040	-947.478	-966.252
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.612	-11.723	-10.973	-10.973	-10.973	-10.973
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.195	-157.885	-156.194	-156.198	-156.198	-156.198
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-884.219	-1.049.872	-1.069.046	-1.096.211	-1.114.649	-1.133.423
18	= Ordentliches Ergebnis	-884.102	-1.049.272	-1.068.446	-1.095.611	-1.114.049	-1.132.823
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-884.102	-1.049.272	-1.068.446	-1.095.611	-1.114.049	-1.132.823
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-884.102	-1.053.402	-1.072.576	-1.099.741	-1.118.179	-1.136.953

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -0,75 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -1,7 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 66 Mobilität
 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	IST Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sicherung ÖSPV in der Stadt	Verhältnis von zugewendeten Mitteln/Verausgaben und nachgewiesenen Projekten	Mio. EUR	7,3+ 0,9 neu ehem. GVFG	8,2+ 0,9 neu ehem. GVFG	8,2+ 0,9 ehem. GVFG	8,3+ 0,9 ehem. GVFG	8,4 +0,9 ehem. GVFG	8,5+ 1,2 ehem. GVFG
Absicherung der Zahlungen im Ausbildungs- verkehr	Verhältnis der zugewendeten Mittel/Nachweis des Bedarfes der Mittel	Mio. EUR	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt/Leistung(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.54702	ÖPNV	-3.734.668	-8.405.484	-7.746.634

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.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung
 5470-610 ÖPNV
 1.54702 ÖPNV

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.036.281	14.297.911	12.173.746	13.279.909	12.507.895	12.008.858
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.550.248	3.649.544	3.410.220	3.144.058	3.200.000
9	= Ordentliche Erträge	12.036.281	20.848.159	15.823.290	16.690.129	15.651.953	15.208.858
10	Personalaufwendungen	-121.329	-397.647	-307.928	-317.201	-323.496	-329.906
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.920	-902.662	-902.600	-902.600	-902.600	-902.600
13	+ Transferaufwendungen	-12.990.034	-27.678.921	-22.105.248	-22.931.384	-21.745.417	-21.302.322
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.666	-273.002	-252.738	-252.739	-252.739	-252.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.240.950	-29.252.233	-23.568.514	-24.403.924	-23.224.252	-22.787.567
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.204.668	-8.404.074	-7.745.224	-7.713.795	-7.572.299	-7.578.709
19	Außerordentliche Erträge	7.459.964	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.989.964	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.530.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.734.668	-8.404.074	-7.745.224	-7.713.795	-7.572.299	-7.578.709
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.734.668	-8.405.484	-7.746.634	-7.715.205	-7.573.709	-7.580.119

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber den Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.124,2 TEUR

Mindererträge entstehen in den Landeszuweisungen nach § 8 ÖPNV-Gesetz von 791,9 TEUR, durch Zuweisungen für den HAVAG Verlustausgleich Linie 5 von 65,6 TEUR und durch das EFRE-Förderprogramm zum Ankauf von Elektrobusen von 1.266,6 TEUR.

zu Zeilennummer 6:

Sonstige ordentliche Erträge -2.900,7 TEUR

Für den Ankauf von Straßenbahnen wurden 4.031,3 TEUR aus der Auflösung der Sonderposten und für die Bezuschussung der Betriebskosten zum Stadtbahnprogramm 2.518,9 TEUR aus der Auflösung der Rückstellung im HHJ 2022 bereitgestellt. In 2023 sind für den Straßenbahnankauf 2.138,3 TEUR und für das Stadtbahnprogramm 1.511,2 TEUR veranschlagt worden. Die Mindererträge zum Vorjahr setzen sich somit aus der geringen Auflösung des Sonderpostens von 1.893 TEUR sowie aus der geringeren Auflösung der Rückstellungen von 1.007,7 TEUR zusammen.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -5.573,7 TEUR

Folgende Minderaufwendungen wurden im HHJ 2023 veranschlagt:

Straßenbahnankauf von 2.915,7 TEUR, HAVAG Verlustausgleich Linie 5 von 65,7 TEUR, für den Ankauf von E-Bussen von 1.485,8 TEUR, bei den Vorhaben Betriebskostenzuschuss Stadtbahnprogramm 579,2 TEUR, HAVAG BK Zuschuss und SBP Folgemaßnahmen von 548,8 TEUR und das Modellprojekt STADT LAND+ von 182,3 TEUR. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen für den Ankauf E-Fahrzeuge, Zuschuss HAVAG Bau von Fahrgastunterständen und Betriebskosten an den MDV in Höhe von insgesamt 203,8 TEUR.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -20,0 TEUR

Die Minderaufwendungen von 20,0 TEUR wurden im Sachkonto für Sachverständigenkosten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2022 wurden hier zusätzliche Mittel von 20,0 TEUR für ein Mobilitätskonzept benötigt.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.726.419	14.297.911	12.173.746	13.279.909	12.507.895	12.008.858	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.726.419	14.298.511	12.174.346	13.280.509	12.508.495	12.009.458	0
9	Personalauszahlungen	-121.329	-1.277.911	-1.209.808	-1.246.241	-1.270.974	-1.296.158	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-955.577	-914.386	-913.573	-913.573	-913.573	-913.573	0
12	+ Transferauszahlungen	-24.805.989	-27.678.921	-22.105.248	-22.931.384	-21.745.417	-21.302.322	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-149.678	-430.887	-408.932	-408.937	-408.938	-408.938	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.032.573	-30.302.105	-24.637.560	-25.500.135	-24.338.902	-23.920.991	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.306.154	-16.003.594	-12.463.214	-12.219.626	-11.830.407	-11.911.533	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	628.700	930.500	815.000	815.000	815.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	628.700	930.500	815.000	815.000	815.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-246.323	-315.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.323	-315.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.323	313.700	115.500	0	0	0	-815.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung
 23547066IE ÖPNV
 854101085 Bushaltestellen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	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	-144.916	-265.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-409.916	-3.469.916
15 = Summe Auszahlungen	-144.916	-265.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-409.916	-3.469.916
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-144.916	-265.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-409.916	-3.469.916

Erläuterung:78520000

Neubau bzw. Umbau von Bushaltestellen.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 5 - 6 in Bearbeitung Bushaltestelle Lupinenweg, Schwarzenberger Str. Paket 6 - Lph 3 in Bearbeitung, Paket 5 - LP 1 - 2 liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe von Bauleistungen und Bau Bushaltestelle Lupinenweg und Schwarzenberger Straße.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 765.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung
 23547066IE ÖPNV
 854101086 Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
854101086: Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.407	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-151.407	-351.407
15 = Summe Auszahlungen	-101.407	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-151.407	-351.407
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-101.407	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-151.407	-351.407

Erläuterung:78520000

Nach Stadtratsbeschluss Komplettierung der Haltestellen und Haltestellen in Pilotmaßnahmen.
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorbereitung laufend.
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Komplettierung der Haltestellen erfolgt laufend.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 50.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung
 23547066IE ÖPNV
 854702010 ÖPNV / HAVAG / LZA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-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
854702010: ÖPNV / HAVAG / LZA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	628.700	930.500	815.000	815.000	815.000	0	628.700	4.004.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	628.700	930.500	815.000	815.000	815.000	0	628.700	4.004.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	628.700	930.500	815.000	815.000	815.000	0	628.700	4.004.200

Erläuterung:68111600

Die Aufgabenträger erhalten nach § 8 Abs. 3 ÖPNVG aus den Mitteln des Regionalisierungsgesetzes zweckgebundene Zuweisungen für den Straßenpersonennahverkehr, insbesondere für Fahrplan- und Tarifabstimmungen, für Investitionen in den Straßenpersonennahverkehr und für die Aufstellung des Nahverkehrsplans. Diese Zuweisungen werden entsprechend ihrer Verwendung in die Teilhaushalte aufgeteilt.