

Kostenschätzung

Leistungsbeschreibung/Kostenart	Kosten pro Jahr				Kosten gesamt 2009 - 2012
	2009	2010	2011	2012	
1 Grundstück					
1.1 Grundstückswert	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
1.2 Grundstücksnebenkosten	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
Summe Grundstückskosten, brutto	0,00 €	88.000,00 €	0,00 €	0,00 €	88.000,00 €
2 Herrichtung, Erschließung und Bauwerk (HEB)					
2.2 Herrichten und erschließen	0,00 €	0,00 €	190.200,00 €	5.260,00 €	195.460,00 €
2.3 Untergrund, Unterbau und Entwässerung	0,00 €	0,00 €	10.940,00 €	29.790,00 €	40.730,00 €
2.4 Oberbau	0,00 €	0,00 €	79.080,00 €	113.190,00 €	192.270,00 €
2.5 Ausstattung	0,00 €	0,00 €	61.150,00 €	36.100,00 €	97.250,00 €
2.6 sonstige Anlagen (z. B. Beleuchtung und Schallschutz)	0,00 €	0,00 €	36.800,00 €	40.200,00 €	77.000,00 €
Zwischensumme 1 HEB-Kosten	0,00 €	0,00 €	378.170,00 €	224.540,00 €	602.710,00 €
2.7 Baustelleneinrichtung (5%)	0,00 €	0,00 €	18.908,50 €	11.227,00 €	30.135,50 €
Zwischensumme 2 HEB-Kosten	0,00 €	0,00 €	397.078,50 €	235.767,00 €	632.845,50 €
2.8 Kleinleistungen (5%)	0,00 €	0,00 €	19.853,93 €	11.788,35 €	31.642,28 €
Summe HEB-Kosten, netto	0,00 €	0,00 €	416.932,43 €	247.555,35 €	664.487,78 €
2.9 Mehrwertsteuer (19%) HEB	0,00 €	0,00 €	79.217,16 €	47.035,52 €	126.252,68 €
Summe HEB-Kosten, brutto	0,00 €	0,00 €	496.149,59 €	294.590,87 €	790.740,45 €
3 Baunebenkosten					
3.1 Planungsleistungen (Lph III bis IX)	13.087,66 €	8.725,11 €	10.470,13 €	3.926,30 €	36.209,21 €
3.2 Entwurfs- und Bauvermessung und Bauüberwachung	5.000,00 €	0,00 €	11.868,82 €	11.868,82 €	28.737,63 €
3.3 Baugrunduntersuchung, sonstige Baunebenkosten	5.000,00 €	0,00 €	15.614,69 €	15.614,69 €	36.229,39 €
Summe Baunebenkosten, netto	23.087,66 €	8.725,11 €	37.953,64 €	31.409,81 €	101.176,23 €
3.4 Mehrwertsteuer (19%) Baunebenkosten	4.386,66 €	1.657,77 €	7.211,19 €	5.967,86 €	19.223,48 €
Summe Baunebenkosten, brutto	27.474,32 €	10.382,88 €	45.164,83 €	37.377,67 €	120.399,71 €
Gesamtkosten des Bauvorhabens, brutto	27.474,32 €	98.382,88 €	541.314,42 €	331.968,54 €	999.140,16 €

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltseinstellung gemäß Vermögenshaushaltplanentwurf 2009-2012

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz (Euro)			
		HHJ 2009	HHJ 2010	HHJ 2011	HHJ 2012
2.6800.932000-006	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	100.000	0	0	0
2.6800.950000-006	Tiefbau	0	300.000	400.000	0
2.6800.959000-006	Planungsleistungen	50.000	0	0	0
	Gesamtausgaben	150.000	300.000	400.000	0
2.6800.366000-006	Zuschüsse von öffentlich-wirtschaftl. Unternehmen	80.000	300.000	300.000	0
	Eigenmittel der Stadt	70.000	0	100.000	0
	Einnahmen + Eigenmittel	150.000	300.000	400.000	0

Finanzierungsübersicht des Bauvorhabens

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz (Euro)			
		HHJ 2009	HHJ 2010	HHJ 2011	HHJ 2012
2.6800.932000-006	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	0	88.000	0	0
2.6800.950000-006	Tiefbau	0	0	496.200	294.600
2.6800.959000-006	Planungsleistungen	27.500	10.400	45.200	37.400
	Gesamtkosten	27.500	98.400	541.400	332.000

Die Mittel werden mit der Haushaltsplanung 2010 entsprechend des Bauablaufes im Haushaltsplan wie folgt eingestellt:

Neu - Haushaltseinstellung für Planentwurf 2010-2013

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz (Euro)			
		HHJ 2009	HHJ 2010	HHJ 2011	HHJ 2012
2.6800.932000-006	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	0	88.000	0	0
2.6800.950000-006	Tiefbau	0	0	496.200	294.600
2.6800.959000-006	Planungsleistungen	27.500	10.400	45.200	37.400
	Gesamtausgaben	27.500	98.400	541.400	332.000
2.6800.366000-006	Zuschüsse von öffentlich-wirtschaftl. Unternehmen	22.000	78.720	433.120	265.600
	Eigenmittel der Stadt	5.500	19.680	108.280	66.400
	Einnahmen + Eigenmittel	27.500	98.400	541.400	332.000

Die ausgewiesenen Eigenmittel der Stadt Halle werden aus Regionalisierungsmitteln über das ÖPNV-Gesetz LSA auf der Haushaltsstelle 2.7920.361000-002 als Zuweisungen vom Land veranschlagt. Somit wirkt sich das Vorhaben haushaltsneutral im städtischen Haushalt aus.

Die verbleibenden Mittel, welche im Haushaltsjahr 2009 für Grunderwerb und Planung derzeit ausgewiesen sind, werden über weitere Vorhaben, welche über Regionalmittel förderfähig sind, veranschlagt.