

**Beratung mittelfristige Investitionsplanung 2018 ff.**

07.05.2018

alle Angaben in €, Finanzfluss

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2018 gesamt	2018		2019			2020			2021		
		E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
<b>Innensanierung Rathaus 111701010004</b>												
Auszahlungen			789.200									
nichtförderfähige Kosten												
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel Stark V		589.200										
Kredit												
<b>Novalishaus Hintergebäude StuOst - EFRE 111701040001</b>												
Auszahlungen	0		300.000		1.350.000			1.550.000			1.140.000	
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel		279.000		1.255.500			1.441.500			1.060.200		
Kredit												
<b>Friedrichstraße 8a, 10 (Quartier "Alte Sparkasse") niföfä 111711390001</b>												
Auszahlungen			5.000									
Fördermittel												
Investpauschale												
Kredit												
<b>Saalstraße 26,28 0 (Quartier "Alte Sparkasse") niföfä 111711400001</b>												
Auszahlungen			5.000									
Fördermittel												
Investpauschale												
Kredit												
<b>Städtebaulicher DS Schloss 111711230003</b>	1.150.000					600.000			50.000			500.000
Auszahlungen			600.000		600.000			50.000			500.000	
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel		545.000		495.000			50.000			400.000		
Kredit												
<b>Nationale Projekte des Städtebaus Schloss 111711230005</b>												
Auszahlungen	1.470.000		450.000		600.000	600.000		570.000	570.000		300.000	300.000
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel		300.000		400.000			380.000			200.000		
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2018 gesamt	2018		2019			2020			2021		
		E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
<b>Sanierung Schloss 111711230006</b>												
Auszahlungen			390.600									
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel												
Kredit												
<b>Städtebaulicher DS Schlosshang 111711370001</b>												
Auszahlungen			300.000		125.000			300.000			300.000	
Auszahlungen nichtförderfähig											700	
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel		240.000		100.000			240.000			240.000		
Ausgleichsbeiträge												
<b>Sicherung Merseburger Str. 3 Gloria Stadtumbau-Ost 111711410001</b>												
Auszahlungen			100.000		50.000							
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel		100.000		50.000								
Kredit												
<b>Neubau Feuerwache Abriss ehem. Katasteramt 126100010001</b>												
Auszahlungen			317.300									
Einzahlungen, davon		200.000										
Investpauschale												
Fördermittel												
Kredit		117.300										
<b>Trailerstelle Großkorbetha 126100010005</b>												
Auszahlungen			20.000								100.000	
Fördermittel												
Investpauschale												
Kredit												
<b>Löschwasserzisterne Wengelsdorf 126100010006</b>												
Auszahlungen			15.000								130.000	
Fördermittel												
Investpauschale												
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2018 gesamt	2018		2019			2020			2021		
		E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
<b>Sanierung Herderschule-Stark III 211101010002</b>												
Auszahlungen	5.267.600		624.200		3.395.000	3.395.000		1.872.600	1.872.600			
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel		238.500		1.431.300			715.600					
Kredit		385.700		1.963.700			1.157.000					
<b>Sanierung Bergschule - energ. Sanierung 211101020007</b>												
Auszahlungen			0		12.800						0	
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel												
Kredit				12.800								
<b>Sanierung Albert-Einstein-Schule Stark III 211101030001</b>												
Auszahlungen	2.458.200		100.000		500.000	500.000		1.351.200	1.351.200		607.000	607.000
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel				100.000			1.000.000			487.600		
Kredit		100.000		400.000			351.200			119.400		
<b>Sanierung Albert-Einstein-Schule Bundesmittel 211101030002</b>												
Auszahlungen								300.000			1.190.000	
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel										971.400		
Kredit							300.000			218.600		
<b>Umbau Grundschule Langendorf 211102510001</b>												
Auszahlungen					250.000			500.000			750.000	
Investpauschale												
Fördermittel												
Kredit												
<b>Sanierung Grundschule Uichteritz 211103510001</b>												
Auszahlungen								200.000			500.000	
Investpauschale												
Fömi Stark III												
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2018 gesamt	2018		2019			2020			2021		
		E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
<b>Grundschule Tagewerben Fassade</b> <b>21110701001</b>												
Auszahlungen	300.000		200.000		300.000	300.000						
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fömi Stark III												
Kredit		200.000		300.000								
<b>Neugestaltung Schuhmuseum</b> <b>252101010003</b>												
Auszahlungen					600.000	0		1.800.000			1.800.000	
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel				600.000			1.800.000			1.800.000		
Kredit												
<b>Erweiterung Heinrich-Schütz-Haus</b> <b>262101010001</b>												
Auszahlungen					200.000	0		900.000			900.000	
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel				200.000			900.000			900.000		
Kredit												
<b>Neubau Kita Uichteritz 365103510001</b>												
Auszahlungen	1.990.600		250.000		1.000.000	1.000.000		975.600	975.600			
Auszahlungen nicht förderfähig			10.000					15.000	15.000			
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Förderm. Stark III		187.500		738.800			742.900					
Kredit		72.500		261.200			247.700					
<b>Neubau Kita Großkorbetha 365105510001</b>												
Auszahlungen	520.000		1.440.700		520.000	520.000						
Auszahlungen nicht förderfähig			10.000									
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Förderm. STARK III		1.281.600										
Kredit		169.100		520.000								
<b>Neubau Krippenspielplatz Tagewerben</b> <b>365107010001</b>												
Auszahlungen			130.000									
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel		117.000										
Kredit		13.000										
<b>Umbau Kita Tagewerben Stark V</b> <b>365107010002</b>												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2018 gesamt	2018		2019			2020			2021		
		E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
Auszahlungen	200.000		1.253.800		200.000	200.000						
Investpauschale												
Fördermittel Stark V		839.200		222.200								
Kredit		78.000										
<b>Sanierung Spielplatz Langendorf, Bergstr. 366110010006</b>												
Auszahlungen											20.000	
Fördermittel												
Investpauschale												
Kredit												
<b>Sanierung Spielplatz Kugelbergring 366110010008</b>												
Auszahlungen			15.000									
Fördermittel												
Investpauschale												
Kredit												
<b>Sanierung Spielplatz F.-Gerasch-Weg 366110010010</b>												
Auszahlungen					20.000							
Fördermittel												
Investpauschale												
Kredit												
<b>Städtebaulicher Denkmalschutz 511200010001</b>												
Auszahlungen	190.000		70.000		70.000	70.000		70.000	70.000		50.000	50.000
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel		56.000		56.000			56.000			28.000		
Kredit												
<b>Stadtumbau Ost-Aufw. Alt-/Neustadt 511200010003</b>												
Auszahlungen			84.100		300.000							
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel		56.100		200.000								
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2018 gesamt	2018		2019			2020			2021		
		E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
<b>Städtebauförderung Sanierungsträger 511200010007</b>												
Auszahlungen			15.000		15.000			15.000			15.000	
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Sanierungsbedingte Einnahme		15.000		15.000			15.000			15.000		
Kredit												
<b>Soziale Stadt + STUOst Quartier "Alte Sparkasse" 511200010010</b>												
Ausz. Soziale Stadt	986.300		1.343.500		737.000	737.000		249.300	249.300			
Ausz. STUOst			200.000									
Investpauschale												
Fömi Soziale Stadt		829.000		458.000								
Fördermittel STUOst		200.000		0								
Experiment.klausel		889.600		160.300								
<b>Stadtumbau Ost "Grüne Achse" 511200010011</b>												
Auszahlungen			240.000		940.000			420.000				
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fömi STUO-EFRE		223.200		874.200			390.600					
Kredit												
<b>Stadtumbau Ost Rückbau Hardenbergstraße 5-8 511200010012</b>												
Auszahlungen					67.500							
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fömi STUO-EFRE				67.500								
Kredit												
<b>Stadtumbau Ost Rückbau Hardenbergstraße 9-16 511100010013</b>												
Auszahlungen					124.900							
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fömi STUO-EFRE				124.900								
Kredit												
<b>Löbicken Anger 541101010005</b>												
Auszahlungen			200.000		1.013.000			1.013.000			445.200	
Einzahlungen, davon												
Straßenausbaubeitr.												
Fördermittel		120.000		607.800			607.800			0		
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2018 gesamt	2018		2019			2020			2021		
		E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
<b>Städtebaulicher DS - Leipziger Str. 541101010007</b>												
Auszahlungen					500.000			300.000			105.000	
Auszahlungen nicht förderfähig					15.000			15.000				
Einzahlungen, davon												
Straßenausbaubeitr.												
Fördermittel				400.000			240.000			72.000		
Kredit												
<b>Städtebaulicher DS - Neugestaltung Marktplatz 541101010008</b>												
Auszahlungen	270.000		1.360.000		250.000	250.000						
Auszahlungen nicht förderfähig			69.200		20.000	20.000						
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel		1.088.000		200.000								
Kredit												
<b>Holunderweg 541101010010</b>												
Auszahlungen			0									
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Straßenausbaubeiträge		43.200										
Kredit												
<b>Sanierung Beuditzstraße 541101010011</b>												
Auszahlungen								326.700			335.900	
Einzahlungen												
Investpauschale												
Straßenausbaubeiträge							80.000			232.700		
Kredit												
<b>Städtebaulicher DS Sanierung Saalstraße 541101010012</b>												
Auszahlungen			100.000					283.800				
Auszahlungen nicht förderfähig			15.000		10.000							
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel		80.000					227.000					
Kredit				10.000			56.800					
<b>Gregor-Dellin-Straße 541101010013</b>												
Auszahlungen					10.000			100.000				
Einzahlungen, davon												
Straßenausbaubeitr.							30.000					
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2018 gesamt	2018		2019			2020			2021		
		E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
<b>Max-Planck-Straße 5411010014</b>												
Auszahlungen					10.000			110.000				
Einzahlungen, davon												
Straßenausbaubeitr.							100.000					
Kredit												
<b>Sanierung Klosterstraße "Soziale Stadt" 5411010015</b>												
Auszahlungen	67.600		629.400		67.600	67.600						
Auszahlungen nicht förderfähig												
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel, Einzahlung VJ 300.000		186.300										
Kredit												
<b>Schlehenweg 5411010017</b>												
Auszahlungen			0									
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Straßenausbaubeiträge		31.800										
Kredit												
<b>Wacholderweg 5411010018</b>												
Auszahlungen			18.500									
Investpauschale												
Straßenausbaubeiträge		59.700										
Kredit												
<b>Hohe Straße 5411010019</b>												
Auszahlungen	610.000		10.000		200.000	200.000		410.000	410.000			
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel												
Kredit												
<b>BÜ Tanzdiele EKG Langendorf 541102510001</b>												
Auszahlungen					60.000							
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel EntflechtG				48.000								
Kredit												
<b>Weg zur Dreibogenbrücke 541102510002</b>												
Auszahlungen								67.000			200.000	
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel							32.500			97.200		
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2018 gesamt	2018		2019			2020			2021		
		E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
<b>Sanierung Gotthardsberg Markwerben 541103010001</b>												
Auszahlungen			50.000		204.400							
Einzahlungen Fömi ALF				95.700								
Investpauschale												
Straßenausbaubeitr.				40.000			10.000					
Kredit												
<b>NA K 2578 Uichteritz 541103510002</b>												
Auszahlungen			112.000									
Einzahlungen Fömi EntflechtG		88.900										
Straßenausbaubeitr.		20.000										
Kredit												
<b>Mittelgasse Uichteritz 541103510003</b>												
Auszahlungen					30.000			200.000				
Fömi ALF Dorferneuerung				13.400			97.200					
Straßenausbaubeitr.				6.800			45.400					
Kredit												
<b>Leißling Schönburger Str. 541104010002</b>												
Auszahlungen								35.000			215.000	
Einzahlungen Fömi ALF							17.000			104.500		
Straßenausbaubeitr.							7.900			48.800		
Kredit												
<b>Saaleradweg (BLK) Burgwerben 541104510001</b>												
Auszahlungen					20.000							
Investpauschale												
Fördermittel												
Kredit												
<b>Stützwand Askanierweg Burgwerben 541104510002</b>												
Auszahlungen					25.000			200.000				
Fömi ALF Dorferneuerung				12.100			97.200					
Investpauschale												
Kredit												
<b>Saaleradweg (BLK) Schkortleben 541105010001</b>												
Auszahlungen			29.200									
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel												
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2018 gesamt	2018		2019			2020			2021		
		E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
<b>Brücke Schkortelbach Schkortleben 54110501002</b>												
Auszahlungen					50.000			200.000				
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel												
Kredit												
<b>Teilweise Neubau Bordanlagen OT Kleinkorbetha 541105510002</b>												
Auszahlungen			10.000		55.000							
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Straßenausbaubeiträge				27.500								
Kredit												
<b>Reichardtswerben Radwegtrasse 54110651001</b>												
Auszahlungen								243.300			257.500	
Fömi ALF Dorferneuerung							171.500			181.500		
Straßenausbaubeitr.												
Kredit												
<b>Tagewerben Hirtengasse 541107010001</b>												
Auszahlungen					63.500							
Fömi ALF Dorferneuerung				30.800								
Straßenausbaubeitr.				14.400								
Kredit												
<b>Tagewerben Radwegtrasse 541107010002</b>												
Auszahlungen					235.900							
Fömi ALF Dorferneuerung				166.300								
Straßenausbaubeitr.												
Kredit												
<b>Bahnhofsvorplatz "Zum Bahnhof" 541201010001</b>												
Auszahlungen	2.220.000		270.000		1.338.800	1.338.800		881.200	881.200			
Fömi Schnittst.progr. ÖPNV-NASA		200.000		1.000.000			641.000					
Investpauschale												
Kredit												
<b>Straßenbeleuchtung Erfurter Str. Beitragspflicht 545110010005</b>												
Auszahlungen												
Einzahlungen, davon			60.000									
Straßenausbaubeiträge		28.400										
Fördermittel												
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2018 gesamt	2018		2019			2020			2021		
		E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
<b>Straßenbeleuchtung Weg nach der Marienmühle Beitragspflicht 545110010006</b>												
Auszahlungen			80.000									
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge		53.700										
Kredit												
<b>Straßenbeleuchtung Moritz-Hill-Str. Beitragspflicht 545110010007</b>												
Auszahlungen					100.000							
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge				31.000								
Kredit												
<b>Straßenbeleuchtung Zeitzer Straße Beitragspflicht 545110010008</b>												
Auszahlungen								160.000				
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge							35.000					
Kredit												
<b>Straßenbeleuchtung Markwerbener Str. 545110010014</b>												
Auszahlungen											160.000	
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge										46.000		
Kredit												
<b>Straßenbeleuchtung Lilo-Hermann-Weg 545110010015</b>												
Auszahlungen								60.000				
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge							32.400					
Kredit												
<b>Straßenbeleuchtung Theodor-Neubauer-Weg+Teilstück Herrenberg 545110010016</b>												
Auszahlungen											60.000	
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge										32.400		
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2018 gesamt	2018		2019			2020			2021		
		E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
<b>Straßenbeleuchtung Große Deichstr. 545110010012</b>												
Auszahlungen			20.000									
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge		7.400										
Kredit												
<b>Straßenbeleuchtung Großkorbetha Külz- und Bebelstr. 545110010013</b>												
Auszahlungen			30.800									
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge		16.000										
Kredit												
<b>Sanierung Niemöllerparkplatz "Klimaparkplatz" STU-Ost / EFRE 546101010004</b>												
Auszahlungen			800.000		700.000							
Auszahlungen nicht förderfähig			25.000		25.000			25.000				
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel		744.000		651.000								
Kredit												
<b>Wiederherstellung Borauer Graben 552100010001</b>												
Auszahlungen			284.600									
Fömi vom Land		142.300										
Investpauschale												
Kredit												
<b>Ausbau Graben Röllitzbach Uichteritz 552100010002</b>												
Auszahlungen			30.000		100.000			250.000				
Fömi vom Land		24.000		80.000			200.000					
Investpauschale												
Kredit												
<b>Urnenstelen Friedhöfe OT 553100010001</b>												
Auszahlungen			10.000		15.000			10.000			15.000	
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel												
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2018 gesamt	2018		2019			2020			2021		
		E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
<b>Urnenstelen Friedhof WSF 553101010001</b>												
Auszahlungen			30.000		30.000			30.000			30.000	
Einzahlungen, davon												
Investpauschale												
Fördermittel												
Kredit												
<b>Summen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>17.890.300</b>	<b>11.255.200</b>	<b>13.522.100</b>	<b>14.441.200</b>	<b>17.125.400</b>	<b>9.988.400</b>	<b>12.516.200</b>	<b>16.058.700</b>	<b>6.444.900</b>	<b>7.255.300</b>	<b>10.126.300</b>	<b>1.457.000</b>
davon Einz. Aus Krediten Stark III		-1.135.600		-3.467.700			-2.112.700			-338.000		
<b>Investitionspauschale</b>		1.370.700		1.348.200			1.348.200			1.348.200		
<b>Ein-/Ausz. bewegl. AV und Grund u. Boden Budget 00.01</b>			1.100		500			500			500	
<b>Ein-/Ausz. bewegl. AV und Grund u. Boden Budget 00.02</b>			78.300		11.000			11.000			11.000	
<b>Budget 01.01</b>			60.400		24.200			8.300			4.000	
<b>Ein-/Ausz. bewegl. AV und Grund u. Boden Budget 02.01</b>		21.000	284.400	21.000	214.500		21.000	322.100		21.000	249.700	
<b>Ein-/Ausz. bewegl. AV und Grund u. Boden Budget 03.01</b>		2.000	50.900	1.000	20.200			16.000			16.000	
<b>Ein-/Ausz. bewegl. AV und Grund u. Boden Budget 03.02</b>	190.000	231.500	312.500	6.500	191.500	190.000	6.500	1.500		2.500	1.500	
<b>Ein-/Ausz. bewegl. AV und Grund u. Boden Budget 04.01</b>			289.900		367.800			393.400			537.300	
<b>Ein-/Ausz. bewegl. AV und Grund u. Boden Budget 05.01</b>			8.900		4.300							
<b>Summe aller Ein-/Auszahlungen (Zeile: 19)</b>	<b>190.000</b>	<b>11.744.800</b>	<b>14.608.500</b>	<b>12.350.200</b>	<b>17.959.400</b>	<b>190.000</b>	<b>11.779.200</b>	<b>16.811.500</b>	<b>0</b>	<b>8.289.000</b>	<b>10.946.300</b>	
<b>Saldo aus Inv.tätigkeit (Zeile: 23)</b>			<b>-2.863.700</b>		<b>-5.609.200</b>			<b>-5.032.300</b>			<b>-2.657.300</b>	
<b>Einz. aus Krediten Maßnahmen Stark</b>		-1.135.600		-3.467.700			-2.112.700			-338.000		
Saldo Inv.tätigkeit ./ Kredite Maßn. =zusätzliche Kreditaufn.			-1.728.100		-2.141.500			-2.919.600			-2.319.300	
Deckung der Differenz aus Zahl. Fömi aus VJ für 2018 und Ausgleichszahlungen												
Marktplatz			400.000									
Klosterstraße			300.000									
Sanierungsgebiet Ausgleichsbetrag			36.800									
Schloss			210.000									
San.bedingte Einnahmen E-Werk			42.000									
			<b>988.800</b>									

**Saldo entgeltige zusätzliche Kreditaufnahme**

**-739.300**

Info:

Einzahlung aus gerichtlichen Vergleich als SOPO in der Bilanz

4.000.000

Saldo im Finanzplan Zeile 23:

1.136.300