

Beratung mittelfristige Investitionsplanung 2019 ff.

alle Angaben in €, Finanzfluss

Stand: 18.12.2018

		2019		2020			2021			2022		
Maßnahme / Kostenstelle	VE 2019 gesamt	E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
Innensanierung Rathaus 111701010004												
Auszahlungen			670.000									
nichtförderfähige Kosten												
Einzahlungen Fömi Stark V												
Investpauschale												
Kredit												
Novalishaus Hintergebäude												
STU-OST - EFRE 111701040001												
Auszahlungen	2.690.000		1.446.900		1.550.000	1.550.000		1.976.200	1.976.200		1.324.400	
Einzahlungen		1.307.400		1.441.500			1.393.500			882.900		
Investpauschale												
Kredit		139.500		108.500			582.700			441.500		
Marienstraße 1a 11170103001												
Auszahlungen			120.000									
Fördermittel												
Investpauschale												
Kredit												
Saalstraße 20,26,28 (Quartier "Alte Sparkasse") niföfä 111711400001												
Auszahlungen			5.000		5.000							
Fördermittel												
Investpauschale												
Kredit												
Städtebaulicher DS Schloss 111711230003												
Auszahlungen	1.250.000		600.000		250.000	250.000		500.000	500.000		500.000	500.000
Einzahlungen		495.000		210.000			400.000			400.000		
Investpauschale												
Kredit												
Nationale Projekte des Städtebaus Schloss 111711230005												
Auszahlungen	870.000		650.000		570.000	570.000		300.000	300.000			
Einzahlungen		400.000		380.000			200.000					
Investpauschale												
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2019 gesamt	E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
Städtebaulicher DS Schlosshang 111711370001												
Auszahlungen	600.000		125.000		300.000	300.000		300.000	300.000			
Einzahlungen		100.000		240.000			240.000					
Investpauschale												
Kredit												
Merseburger Str. 3 Gloria 111711410001												
Auszahlungen Stadtbau-Ost			150.000									
Auszahlungen Nationale Projekte	3.300.000		200.000		750.000	750.000		1.000.000	1.000.000		1550000	1.555.000
Einzahlungen Stadtbau-Ost		150.000										
Einzahlungen Nationale Projekte		134.000		500.000			667.000			1.033.000		
Investpauschale												
Kredit												
Trailerstelle Großkorbetha 126100010005												
Auszahlungen			20.000		50.000			100.000				
Fördermittel												
Investpauschale												
Kredit												
Löschwasserzisterne Wengelsdorf 126100010006												
Auszahlungen			15.000		0			130.000				
Fördermittel												
Investpauschale												
Kredit												
Sanierung Herderschule-Stark III 211101010002												
Auszahlungen	2.197.200		3.462.700		1.872.600	1.669.400		527.800	527.800			
Einzahlungen		1.431.300		715.600			238.500					
Investpauschale												
Kredit		2.031.400		1.157.000			289.300					
Sanierung Albert-Einstein-Schule Turnhalle Stark III 211101030001												
Auszahlungen	1.478.000		500.000		1.351.200	1.351.200		126.800	126.800			
Einzahlungen		319.500		764.300			92.400					
Investpauschale												
Kredit		180.500		586.900			34.400					
Sanierung Albert-Einstein-Schule Schulgebäude und Außenanlage 211101030002												
Auszahlungen								828.700			1.189.800	
Einzahlungen							0			0		
Investpauschale												
Kredit							828.700			1.189.800		

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2019 gesamt	E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
Umbau Grundschule Langendorf VGV-Verfahren 211102510001												
Auszahlungen	3.250.000		250.000		1.500.000	1.500.000		1.750.000	1.750.000		0	
Einzahlungen		0		0			0			0		
Investpauschale												
Kredit		250.000		1.500.000			1.750.000					
Sanierung Grundschule Uichteritz 211103510001												
Auszahlungen			0		200.000			500.000			2.000.000	
Einzahlungen		0		0			0			0		
Investpauschale												
Kredit												
Grundschule Tagewerben Fassade 211107010001												
Auszahlungen	400.000		1.400.000		400.000	400.000		0	0		0	
Einzahlungen Fömi Schulinfrastruktur		531.700		360.000			0			0		
Investpauschale												
Kredit		868.300		40.000								
Neugestaltung Schuhmuseum 252101010003												
Auszahlungen	5.400.000		600.000		1.800.000	1.800.000		2.100.000	2.100.000		1.500.000	1.500.000
Einzahlungen		600.000		1.800.000			2.100.000			1.500.000		
Investpauschale												
Kredit												
Erweiterung Heinrich-Schütz-Haus 262101010001												
Auszahlungen	1.800.000		200.000		900.000	900.000		900.000	900.000			
Einzahlungen		200.000		900.000			900.000					
Investpauschale												
Kredit												
Neubau Kita Uichteritz 365103510001												
Auszahlungen	1.188.700		1.000.000		1.188.700	1.188.700						
Auszahlungen nicht förderfähig			10.000		0							
Einzahlungen Fömi Stark III		738.800		930.400								
Investpauschale												
Kredit		271.200		258.300								
Neubau Kita Großkorbetha 365105510001												
Auszahlungen			727.500									
Auszahlungen bewegliches Vermögen			94.000									
Einzahlungen Fömi Stark III												
Investpauschale												
Kredit		821.500										

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2019 gesamt	E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
Umbau Kita Tagewerben Stark V 365107010002												
Auszahlungen			300.000									
Einzahlungen Fömi Stark V		222.200										
Investpauschale												
Kredit		77.800										
Sanierung Spielplatz Langendorf, Bergstr. 366110010006												
Auszahlungen								20.000				
Fördermittel							0					
Investpauschale												
Kredit												
Sanierung Spielplatz F.-Gerasch-Weg 366110010010												
Auszahlungen			20.000									
Fördermittel		0										
Investpauschale												
Kredit												
Sanierung Skaterplatz Süd 366110010011												
Auszahlungen					100.000							
Fördermittel				0								
Investpauschale												
Kredit												
Sanierung Ballsportarena Neustadtpark 366110010012												
Auszahlungen											25.000	
Fördermittel										0		
Investpauschale												
Kredit												
Interkommunales Gewerbegebiet 5111100020001												
Auszahlungen	7.000.000		1.000.000		3.000.000	3.000.000		4.000.000	4.000.000			
Fördermittel		1.000.000		3.000.000			4.000.000					
Investpauschale												
Kredit												
Städtebaulicher Denkmalschutz 511200010001												
Auszahlungen			70.000		70.000			70.000				
Einzahlungen		56.000		56.000			56.000					
Investpauschale												
Kredit												
Soziale Stadt Klingenplatz 511200010003												
Auszahlungen			300.000									
Einzahlungen		200.000										
Investpauschale												
Kredit		100.000										

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2019 gesamt	E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
Städtebauförderung Sanierungsträger 511200010007												
Auszahlungen			15.000		30.000			30.000				
Einzahlungen		15.000		15.000			30.000					
Investpauschale												
Sanierungsbedingte Einnahme												
Kredit												
Soziale Stadt Quartier "Alte Sparkasse" 511200010010												
Ausz. Soziale Stadt			737.000		249.300							
Ausz. niföfä												
Investpauschale												
Fömi Soziale Stadt		458.000										
Fördermittel STUOst												
Experiment.klausel		1.050.000										
Stadtumbau Ost "Grüne Achse" 511200010011												
Auszahlungen			1.066.200		420.000							
Einzahlungen Fömi STUO-EFRE		1.000.400		390.600								
Investpauschale												
Kredit												
Stadtumbau Ost Rückbau Hardenbergstr. 5-16 511200010012												
Auszahlungen			51.300		51.900			43.300			45.900	
Einzahlungen Fömi STUO-EFRE		42.800		51.900			43.300			45.900		
Investpauschale												
Kredit												
Soziale Stadt Integriertes Handlungskonzept 511200010016												
Auszahlungen					50.000							
Einzahlungen Fömi				33.300								
Investpauschale												
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2019 gesamt	E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
Städtebaulicher DS Maßnahmen im Sanierungsgebiet 511200010017												
Auszahlungen			533.500									
Einzahlungen Fömi		356.800										
Investpauschale												
Kredit												
Abwasserbeseitigung Baukostenzuschuss AÖR 538100010001												
Auszahlungen			1.437.100		3.420.500			1.103.500			1.098.900	
Einzahlungen Fömi												
Investpauschale												
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2019 gesamt	E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
Löbicken Anger 541101010005												
Auszahlungen	2.855.000		210.000		1.030.000	1.030.000		1.025.000	1.025.000		800.000	800.000
Einzahlungen/Fömi (GA-Mittel)		120.000		607.800			607.800			480.000		
Straßenausbaubeitr.												
Kredit		90.000		422.200			839.400			320.000		
Städtebaulicher DS - Leipziger Str. 541101010007												
Auszahlungen	1.860.000		500.000		860.000	860.000		500.000	500.000		500.000	500.000
Auszahlungen nicht förderfähig			15.000		15.000			105.000			0	
Einzahlungen		400.000		688.000			400.000			400.000		
Straßenausbaubeitr.												
Kredit												
Städtebaulicher DS -Neugestaltung Marktplatz 541101010008												
Auszahlungen			250.000									
Auszahlungen nicht förderfähig			50.000		5.000							
Einzahlungen		200.000		0								
Investpauschale												
Kredit												
Sanierung Beuditzstraße 541101010011												
Auszahlungen			35.000		326.700			335.900			0	
Einzahlungen Fömi EntflechtG		30.000		0			0			0		
Investpauschale												
Straßenausbaubeiträge		0		0			80.000			84.000		
Kredit												
Städtebaulicher DS Sanierung Saalstraße 541101010012												
Auszahlungen	480.000				483.800	480.000						
Auszahlungen nicht förderfähig			10.000		0							
Einzahlungen		0		387.000								
Investpauschale												
Kredit		10.000		96.800								
Gregor-Dellin-Straße 541101010013												
Auszahlungen			10.000		100.000							
Einzahlungen												
Straßenausbaubeitr.		0		30.000								
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2019 gesamt	E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
Max-Planck-Straße 541101010014												
Auszahlungen			10.000		110.000							
Einzahlungen												
Straßenausbaubeitr.		0		100.000								
Kredit												
Sanierung Klosterstraße "Soziale Stadt" 541101010015												
Auszahlungen												
Auszahlungen nicht förderfähig			67.600									
Einzahlungen,												
Investpauschale												
Kredit												
Hohe Straße 541101010019												
Auszahlungen	410.000		200.000		410.000	410.000						
Einzahlungen												
Investpauschale												
Kredit												
Straße zum Güterbahnhof 541101010020												
Auszahlungen	1.300.000		270.000		1.300.000	1.300.000						
Einzahlungen		200.000		1.000.000								
Investpauschale												
Kredit												
Weg zur Dreibogenbrücke 541102510002												
Auszahlungen					67.000			200.000				
Einzahlungen Fömi Dorfern. ALFF				32.500			97.200					
Investpauschale												
Kredit												
Sanierung Gotthardsberg Markwerben 541103010001												
Auszahlungen			50.000		204.400							
Einzahlungen Fömi Dorfern. ALFF		0		95.700								
Investpauschale												
Straßenausbaubeitr.		10.000		40.000								
Kredit												
Leißling Schönburger Str. 541104010002												
Auszahlungen					35.000			215.000				
Einzahlungen Fömi Dorfn. ALFF				17.000			104.500					
Straßenausbaubeitr.				7.900			48.800					
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2019 gesamt	E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
Saaleradweg (BLK) Burgwerben												
541104510001												
Auszahlungen			20.000									
Einzahlungen												
Investpauschale												
Kredit												
Stützwand Askanierweg Burgwerben												
541104510002												
Auszahlungen			25.000		200.000			0				
Einzahlungen Fömi Dorfern. ALFF		0		12.100			97.200					
Investpauschale												
Kredit												
Teilweise Neubau Bordanlagen OT												
Kleinkorbetha 541105510002												
Auszahlungen					95.000							
Einzahlungen												
Investpauschale												
Straßenausbaubeiträge				27.500								
Kredit												
Reichardtswerben Radwegtrasse												
54110651001												
Auszahlungen					243.300			257.500				
Einzahlungen Fömi Dorfern. ALFF				171.500			181.500					
Straßenausbaubeitr.												
Kredit												
Tagewerben Hirtengasse 541107010001												
Auszahlungen			63.500									
Einzahlungen Fömi Dorfern. ALFF		30.800										
Straßenausbaubeitr.		14.400										
Kredit												
Tagewerben Radwegtrasse												
541107010002												
Auszahlungen			235.900									
Einzahlungen Fömi Dorfern. ALFF		166.300										
Straßenausbaubeitr.												
Kredit												
Bahnhofsvorplatz "Zum Bahnhof"												
541201010001												
Auszahlungen											1.338.800	
Fömi Schnittst.progr. ÖPNV-NASA										1.200.000		
Investpauschale												
Kredit												
Straßenbeleuchtung Erfurter Str.												
Beitragspflicht 545110010005												
Auszahlungen			0									
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge		25.900										
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2019 gesamt	E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
Straßenbeleuchtung Weg nach der Marienmühle Beitragspflicht 545110010005												
Auszahlungen			0									
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge		47.200										
Kredit												
Straßenbeleuchtung Deichstraße Beitragspflicht 54110010012												
Auszahlungen			0									
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge		3.500										
Kredit												
Straßenbeleuchtung Moritz-Hill-Str. Beitragspflicht 545110010007												
Auszahlungen			100.000									
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge		31.000										
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2019 gesamt	E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
Straßenbeleuchtung Zeitzer Straße Beitragspflicht 545110010008												
Auszahlungen					160.000							
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge				62.000								
Kredit												
Straßenbeleuchtung Markwerbener Str. Beitragspflicht 545110010014												
Auszahlungen								160.000				
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge							46.000					
Kredit												
Straßenbeleuchtung Lilo-Hermann-Weg Beitragspflicht 545110010015												
Auszahlungen					60.000							
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge				32.400								
Kredit												
Straßenbeleuchtung Theodor-Neubauer- Weg+Teilstück Herrenberg Beitragspflicht 545110010016												
Auszahlungen								60.000				
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge							32.400					
Kredit												
Straßenbeleuchtung Großkorbetha Külz- und Bebelstr. 545110010013												
Auszahlungen			30.800									
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge		16.000										
Kredit												
Straßenbeleuchtung Uhlandstraße 545110010018												
Auszahlungen											30.000	
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge										15.000		
Kredit												
Straßenbeleuchtung Seumestraße 545110010019												
Auszahlungen											80.000	
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge										40.000		
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2019 gesamt	E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
Straßenbeleuchtung Nordstraße												
545110010020												
Auszahlungen											40.000	
Fördermittel												
Straßenausbaubeiträge										20.000		
Kredit												
Sanierung Niemöllerparkplatz												
"Klimaparkplatz" STU-Ost / EFRE												
546101010004												
Auszahlungen			1.274.000		0							
Auszahlungen nicht förderfähig			25.000		25.000							
Einzahlungen		1.225.000		0								
Investpauschale												
Kredit												
Wiederherstellung Borauer Graben												
552100010001												
Auszahlungen			177.000									
Fömi vom Land												
Investpauschale												
Kredit												
Ausbau Graben Rölitzbach Uichteritz												
552100010002												
Auszahlungen			30.000		100.000			250.000				
Fömi vom Land		24.000		80.000			200.000					
Investpauschale												
Kredit												
Urnenstelen Friedhöfe OT 553100010001												
Auszahlungen			15.000		10.000			15.000			10.000	
Einzahlungen												
Investpauschale												
Kredit												

Maßnahme / Kostenstelle	VE 2019 gesamt	E	A	E	A	davon VE	E	A	davon VE	E	A	davon VE
Urnenstelen Friedhof WSF 553101010001												
Auszahlungen			30.000		30.000			30.000			30.000	
Einzahlungen												
Investpauschale												
Kredit												
Summen Ein-/Auszahlungen	38.328.900	18.193.200	21.480.000	19.349.700	25.949.400	19.309.300	16.580.600	19.459.700	15.005.800	8.052.100	12.062.800	4.855.000
davon Einz. Aus Krediten Stark III		-4.840.200		-4.169.700			-4.324.500			-1.951.300		
Investitionspauschale		1.365.300		1.365.300			1.365.300			1.365.300		
Ein-/Ausz. bewegl. AV und Grund u. Boden Budget 00.01		0	8.900	0	2.000		0	1.000		0	1.000	
Ein-/Ausz. bewegl. AV und Grund u. Boden Budget 00.02		22.200	210.900	22.200	155.700		22.200	35.700		0	11.000	
Ein-/Ausz. bewegl. AV und Grund u. Boden Budget 01.01		0	39.200	0	9.700		0	8.700		0	8.700	
Ein-/Ausz. bewegl. AV und Grund u. Boden Budget 02.01		40.500	396.600	28.000	263.000		298.000	868.000		178.000	479.800	
Ein-/Ausz. bewegl. AV und Grund u. Boden Budget 03.01		10.500	51.000	0	19.700		0	16.000		0	16.000	
Ein-/Ausz. bewegl. AV und Grund u. Boden Budget 03.02		77.600	302.300	4.500	201.500		4.500	1.500		4.500	1.500	
Ein-/Ausz. bewegl. AV und Grund u. Boden Budget 04.01		300	373.500	300	393.800		300	350.500		300	319.000	
Ein-/Ausz. bewegl. AV und Grund u. Boden Budget 05.01		0	3.000	0	0		0	0		0	0	
Summe aller Ein-/Auszahlungen (Zeile: 19)		14.869.400	22.865.400	16.600.300	26.994.800		13.946.400	20.741.100		7.648.900	12.899.800	
Saldo aus Inv.tätigkeit (Zeile: 23)			-7.996.000		-10.394.500			-6.794.700			-5.250.900	
Einz. aus Krediten Maßnahmen		-4.840.200		-4.169.700			-4.324.500			-1.951.300		
Saldo Inv.tätigkeit ./ . Kredite Maßn. =zusätzliche Kreditaufn.			-3.155.800		-6.224.800			-2.470.200			-3.299.600	

Deckung aus 2018 für 2019 ff
Nationale Projekte Gloria
(Einz.aus gerichtlichen Vergleich =4.000.000 €)
Rückbau STU-OST Hardenbergstr. 5-16
STU-OST Allgemeine Maßnahmen

150.000	166.000	333.000	517.000
8.500			
70.000			
-7.767.500	-10.228.500	-6.461.700	-4.733.900

Verringerung Defizit