

Stand 05.05.2011	begonnen	USK	2011	2012	2013	2014	Status Einnahme	Erläuterung
Grün = Fortführungsmaßnahmen aus 2010								
Grau = neue Maßnahmen								
Blau - abgeschlossene Maßnahmen								

Empfehlung BuVA 04.05.2011

1. geplante Einnahmen

Veräußerung sonstiger Grundstücke M0291000	E	02910.00000	545000	0	0	0		Verkäufe 2011: Thalheim Feldrain 160.000 €, Verwaltungsgeb: 100.000 €, Bibliothek BTF 160.000 €; 25.000 € Verkauf Bahnhofsgebäude
Straßenausbau "Am Berge" 2. BA, OT Bobbau 177	E	23210.00067	3300	0	0	0		abschließende Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
Ausbau August-Bebel-Straße, OT Thalheim 37	E	23210.00027	20900	0	0	0		abschließende Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
Binnengärtenzentrum/Walther-Rathenau-Straße OT Bitterfeld, Aufwertung PJ 2008 142	E	23210.00044	137000	0	0	0		Vorausleistungen auf Straßenausbaubeiträge
1. Zwischensumme:			706200	0	0	0		

2. Finanziell gesicherte Vorhaben

2.1. Pflichtaufgaben - Straßen-und Wegebau im prioritären Stadtumbaugebiet / Sanierungsgebiet

Binnengärtenzentrum/ Walther-Rathenau-Straße OT Bitterfeld; Aufwertung PJ 2008 142	A	09610.40153	-118700	0	0	0	Veranschlagung wie bewilligt; 870.000 (EFRE) + 420.000 (Aufwertung) FM ;Finanzierung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderung PJ 2008; Eigenmittel 2010 u. 2011 bereits auf dem Treuhandkonto; Straßenausbaubeiträge 137.000 €	Teilmaßnahme aus der Gesamtmaßnahme "Umgestaltung Binnengärtenzentrum"
	E	23111.00057	118700	0	0	0		
	E	23210.00044	0	0	0	0		
Dessauer Allee (Kreisel) OT Wolfen 116	A	09610.40128	-580400	-350000	-350000	0	Förderung nach EntflechG 80 % der förderfähigen Kosten; Bewilligungsbescheid für BA 4.1. liegt vor; Förderung EA gem. § 16 FAG; FM für 4.2. beantragt	Förderung nach FAG kann immer erst im Kalenderjahr erfolgen; Zusage aber sicher, da Gesetz - Vergabe hat stattgefunden (165-2010 am 9.9.2010 -muss in Plan)
	E	23111.00039	407100	284300	280000	0		
	E	23111.00083	173300	65700	70000	0		

2.2. Pflichtaufgaben - Gebäude-und Grundstücksmanagement im prioritären Stadtumbaugebiet / Sanierungsgebiet

BM Jugendclub 83, OT Wolfen soziale Stadt 192	A	09610.40181	-45000	0	0	0	FM 2/3 aus PJ 2009; Bewilligung liegt vor; EM werden v. Verein getragen; EA als Spende	Umgestaltung der Außenanlagen
	E	23111.00080	30000	0	0	0		
	E	23117.00001	15000	0	0	0		
BM Kita "Farbklecks", OT Wolfen soziale Stadt 193	A	09610.40179	-54000	0	0	0	FM 2/3 aus PJ 2009 und 2010; EM werden v. Verein getragen; EA als Spende; Bewilligung PJ 2009 liegt vor;	krippengerechte Sanierung / Sanierung Sanitärtrakt und Heizung
	E	23111.00081	36000	0	0	0		
	E	23117.00002	18000	0	0	0		
BM Kita "Buratino", OT Wolfen soziale Stadt 198	A	09610.40184	-183300	-257300	-57400	0	FM 2/3 aus PJ 2010 sind bewilligt; EM werden v. Verein getragen; EA als Spende	Umbau und Sanierung Sanitärtrakt; Träger ASB kann EM nicht finanzieren - Durchführbarkeit fraglich
	E	23111.00086	122200	171500	38300	0		
	E	23118.00002	61100	85800	19100	0		
Kita Knirpsenhausen OT Wolfen; Aufwertung PJ 2009 126	A	09610.40138	-300000	0	0	0	FM i.H.v. 90 % sind bewilligt	evtl. Eigenmittelanteil von Kirche; dafür aber Grundstück = Kauf
	E	23111.00046	270000	0	0	0		
	E	neu	30000	0	0	0		

2.3. Pflichtaufgaben - allgemeiner Straßen-und Wegebaubau / Erschließung

Brehnaer Str. (B 100) 1. BA OT Bitterfeld 182	A	09610.40168	-125000	-475000	0	0	Aufnahme im Jahresprogramm 2010 bestätigt; Mittel für 2011 und 2012 vorgesehen; Übertragung der Mittel auf 2011 und 2012 beantragt; Förderung 80 %; Stadt zur Mitfinanzierung verpflichtet	Baumaßnahme des Bundes (LBB NL Ost); 20 % EM über § 16 FAG - Beantragung immer erst im Kalenderjahr; gesichert, da Gesetz
	E	23111.00068	100000	350000	0	0		
	E	23111.00090	25000	125000	0	0		
Wittenberger Straße (B 100) OT Bitterfeld 201	A	09610.40189		-275000	-125000	0	Maßnahme aus dem bestätigten Mehrjahresprogramm; 80% Förderung nach EntflechtG	Baumaßnahme des Bundes (LBB NL Ost); 20 % EM über § 16 FAG - Beantragung immer erst im Kalenderjahr; gesichert, da Gesetz
	E	23111.00094		220000	100000	0		
	E	23111.00095		55000	25000	0		
2. Zwischensumme:			706200	0	0	0		

3. unabweisbare Vorhaben

3.1. Pflichtaufgaben - Gebäude-und Grundstücksmanagement im prioritären Stadtumbaugebiet / Sanierungsgebiet

Ersatzneubau KiTa "Traumzauberbaum" 181	A	09610.40167	-1143000	-150000	0	0	Zuwendungsbescheid v. LK liegt vor; FM i.H.v. 1,338 Mio bewilligt; weitere Förderung über Programme Aktive Stadt PJ 2009 und PJ 2011 und Stadtumbau-Ost Aufwertung PJ 2010; FM Aktive Stadt PJ 2011 noch in der Beantragung	
	E	23111.00071	946300	100000				
	E	23112.00000	0	0	0	0		
Innenstadt Turnhalle Bitterfeld; Aufwertung PJ 2008 141	OT A	09610.40152	-225300	0	0	0	Bewilligungsbescheid liegt vor; veranschlagt wie bewilligt; Eigenmittel 2010 bereits auf dem Treuhandkonto; Eigenmittel für 2011 in Höhe von 113.054 (benötigt 115.122) sind bereits auf dem THK	Teilmaßnahme aus der Gesamtmaßnahme "Umgestaltung Binnengärtenzentrum" - für Turnhalle liegt Kaufantrag vor vom Schwimmverein; soll saniert werden
	E	23111.00056	225300	0	0	0		
Innenstadt Jugendclubhaus und Zwischenbau OT Bitterfeld Aufwertung PJ 2008 140	A	09610.40151	-233400	0	0	0	Bewilligungsbescheid liegt vor; veranschlagt wie bewilligt; FM i.H.v. 90 %; Eigenmittel 2010 bereits auf dem Treuhandkonto	Teilmaßnahme aus der Gesamtmaßnahme "Umgestaltung Binnengärtenzentrum"; Abriss Jugendclubhaus und Zwischenbau
	E	23111.00055	210000	0	0	0		
Mehrgenerationenhaus OT Wolfen, Soziale Stadt PJ 2007/2008 58	A	09610.40033	-333.500	0	0	0	Maßnahme wird mit 2/3 bezuschusst, es handelt sich um eine Weiterführungsmaßnahme entspr. der Bescheidung; FM hierfür sind im PJ 2007 für 2011 bewilligt	Maßnahme soll über Dritte umgesetzt werden; sofern Mittel frei sind, könnten diese für einen Anbau genutzt werden (Versammlungsräume / Umzug Kita Buratino)
	E	23111.00019	333.500	0	0	0		
Sporthalle am JC 84, OT Wolfen soziale Stadt PJ 2007/PJ 2009/PJ 2010 123	A	09610.40135	0	0	0	0	Bewilligungsbescheide für PJ 2007,PJ 2009 und 2010 liegen vor; FM 2/3	Sanierung Eingangsbereich, Umkleideräume und Sanitärbereich, Wärmedämmung / Anpassung an neue Nutzung Förderung wird ausgesetzt, FM zurückgegeben; spätere Neubeantragung
	E	23111.00043	0	0	0	0		

3.2. Pflichtaufgaben - allgemeiner Straßen-und Wegebaubau / Erschließung

verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße- Erschließung Bitterfeld Süd 1.BA 119	A	09610.40131	-1982200	-1468300	0	0	Förderung wirtschaftlicher Infrastruktur (02.02.09), Veranschlagung gem. FM-Bescheid; 2. BA im Jahr 11 (Gesamt-investition 4.950.400 bei einer 90% Förderung)	Erschließung des südlichen Teils des OT Bitterfeld; Anbindung Gewerbebetriebe an überregionales Verkehrsnetz; Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur
	E	23111.00042	1783900	1228400	0	0		
Ausbau Schäferstr., OT Bobbau 178	A	09610.40164	-8800	0	0	-362200	Einsatz DE-Mittel möglich - Förderquote 60 % der zuwendungsfähigen Kosten; Antrag ist gestellt	Verschiebung auf 2014
	E	23111.00098	0	0	0	176200		
Deckenerneuerung Parsevalstraße OT Bitterfeld Schlaglochprogramm des Landes	A	neu	0	0	0	0	Förderung 75%; Finanzierung Eigenanteil über § 16 Abs. 2 FAG ausgeschlossen	Maßnahme wird im Ergebnishaushalt berücksichtigt
	E	neu	0	0	0	0		
Deckenerneuerung Feldrain OT Wolfen Schlaglochprogramm des Landes	A	neu	0	0	0	0	Förderung 75%; Finanzierung Eigenanteil über § 16 Abs. 2 FAG ausgeschlossen	Maßnahme wird im Ergebnishaushalt berücksichtigt
	E	neu	0	0	0	0		

Deckenerneuerung Bergstraße OT Wolfen Schlaglochprogramm des Landes	A	neu	0	0	0	0	Förderung 75%; Finanzierung Eigenanteil über § 16 Abs. 2 FAG ausgeschlossen	Im vorliegenden Bewilligungsbescheid nicht enthalten
	E	neu	0	0	0	0		

3.3. Pflichtaufgaben - Gebäude-und Grundstücksmanagement

Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen 51	A	09610.40042	-25000	-780800	-2643500	-396300	Maßnahme wird im Rahmen des Schnittstellenprogramms bezuschusst 80% Förderung; Veranschlagung gem. FM Beantragung	Umgestaltung Vorplatz, Bau P+R Parkplatz, Bushaltestellen mit Errichtung Wartehallen, Bau Busstrasse am Filmweg
	E	23111.00040	20000	608300	2114700	317000		
Ankauf unbebauten Grundstücken M0291000	A	02910.40001	-100000	-100000	-288500	-375000	Grundstückserwerb ist über GA-Mittel nicht zuwendungsfähig	Ankauf ausschließlich von Straßenflächenentlang für Erschließung Bitterfeld-Süd und B 184
Vermessungskosten 57	A	09610.40068	-50000	-50000	-75000	-75000	Laufende Aufgabe zur Pflege GIS-System; zwingend notwendig, da nur vermessene Grundstücke(Flurstücke) grundbuchfähig (Eigentümerbestimmung) sind.	geplante Vermessungen: Woliday, Feldrain in Thalheim, diverse Gebäudeeinmessungen, ehemaliges Rathaus Holzweißig, diverse Straßenvermessungen
Herstellungsbeitrag II AZV 215	A	09610.40203	0		-178000	-200000		Mitteilung des AZV vom 19.07.2010, noch kein rechtskräftiger Bescheid (=Schätzung des AZV) evtl. Verteilung auf 2 Jahre; notfalls Stundung beantragen

3.4. Pflichtaufgaben - allgemeine Sanierungsmaßnahmen

Stadtkernsanierung OT Bitterfeld 1	A	09610.40100	-255400	0	-270000	-90000	aus PJ 2007-2010 sind FM für die HHjahre 2010-2014 bewilligt; 10.000 € Eigenmittelanteil 2010	bei der Wahl der Einzelmaßnahmen gibt es Spielraum; kein MKFZ-Plan bei der Beantragung der FM erforderlich ; Ansätze sind am 22. Sept. 2010 nach Meldung Hr. Richter angepasst; für 2012 Nullrunde
	E	23111.00031	255400	0	180000	60000		

3.5. Pflichtaufgaben - komplexe Stadtentwicklungsmaßnahmen

Beseitigung von Altlasten Alte Ziegelei Holzweißig 34	A	09610.40187	-24000	0	-455000	-440000	Förderung für Maßnahmen der Altlastensanierung, zum Bodenschutz und zum Flächenrecycling aus Mitteln des europäischen Fonds für regionale Entwicklung beantragt; nicht förderfähig Planung Lph 1-5 und Grundstücks-nebenkosten	muss schon in 2011 begonnen werden, um FöMi zu erhalten; Realisierung um 1 Jahr verschieben; mit Zuwendungsgeber beraten
	E	23111.00089	0	0	346000	352000		

3.6. Pflichtaufgaben - Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen

GS Sanierung GS Steinfurth, OT Wolfen, KP II 156	A	09610.40156	-100000	-100000	-200000	200000	Antrag auf zusätzliche KP II-Mittel gestellt; Wahrscheinlichkeit sehr gering, da Bewilligung nur möglich, wenn andere Kommunen Mittel abgeben	Förderung KP II ausgelaufen und keine Mittel mehr zur Verfügung; allerdings ist Dachsanierung notwendig; Aufteilung auf 4 Jahre ; Prüfung der Übertragung der FM von Turnhalle am JC 84
	E	23111.00063	66000	0	0	0		
BM Zwergenland, OT Greppin 29	A	09610.40038	0	0	-25600	0		2. Fluchtweg - Auflage; in Abstimmung mit BKR Verschiebung um 2 Jahre
	E	ohne	0	0	0	0		
Sanierung Kita"Pumuckl" OT Bobbau 169	A	09610.40159	0	0	-56400	110000	mögliche Förderung über DE in Prüfung; Verschiebung auf 2013/2014	Erneuerung Dach über KP II in 2010 abgeschlossen; weitere Sanierung notwendig - Kellertrockenlegung, Erneuerung Fenster, Außentüren, Innentüren, Teilerneuerung Elektroanlage und Wasserleitungen, Malerarbeiten, Erneuerung Spielgeräte;
	E	23111.00072	0	0	33800	66000		

3.7. Fördermittelabrechnung

Rückzahlung Fördermittel M23111000	A	23111.40005	0	0	0	0	Rückzahlung nicht verwendeter FM aus Vorjahren; nicht planbar, wenn dann unabweisbar	mögliche Rückforderungen aus den Programmbereichen Stadtbau-Ost Rückbau, Aufwertung und soziale Stadt
3. Zwischensumme:			66000	-712400	-1517500	-657300		

4. Freiwillige Aufgabe

Bühne Gemeindezentrum Thalheim	A	09610.40198	94.000	0	0	0	Förderung über DE	Voraussetzung für HH-Aufnahme: EM werden durch Dritte zur Verfügung gestellt und anerkannt. Gemäß HHK-Konzept keine Folgekosten für Stadt; Unterhaltung und Bewirtschaftung durch Dritte
	E	23111.00104	94000	0	0	0		
investive Anschaffungen	A	verschiedene	-215700	-730800	-697400	-657400	Reduzierung gegenüber 1. Entwurf	bereits in der 1. Änderung des 1. Entwurfes enthalten
Investpauschale	E		0	800000	2500000	2400000		
Saldo aus Investitionstätigkeit			-149700	-643200	285100	1085300		

Zeile 22 des Finanzplanes

Anlage: zusätzliche Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen