

Stand 08.06.2011	begonnen	USK	2011	2011_neu	2012	2013	2014	Status Einnahme	Erläuterung
Grün = Fortführungsmaßnahmen aus 2010									
Grau = neue Maßnahmen									
Blau - abgeschlossene Maßnahmen									

Empfehlung BuVA 22.06.2011

1. geplante Einnahmen

Veräußerung sonstiger Grundstücke M0291000	E	02910.00000	545.000	545.000	209.800	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	3.300	3.300	0	0	0		abschließende Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
Ausbau August-Bebel-Straße, OT Thalheim 37	E	23210.00027	20.900	20.900	0	0	0		abschließende Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
Binnengärtenzentrum/Walther- Rathenau-Straße OT Bitterfeld, Aufwertung PJ 2008 142	E	23210.00044	137.000	137.000	0	0	0		Vorausleistungen auf Straßenausbaubeiträge
Straßenausbau Ackerstraße/Bettelweg, OT Thalheim	E	23210.00024	0	3.000	0	0	0		Nachdem die Verwaltungsvorgänge abgeschlossen sind, können die Einnahmen vom Verwahrkonto auf das entsprechende USK gebucht werden.
Straßenausbau Martha-Brautzsch- Straße, OT Thalheim	E	23210.00040	0	2.200	0	0	0		Nachdem die Verwaltungsvorgänge abgeschlossen sind, können die Einnahmen vom Verwahrkonto auf das entsprechende USK gebucht werden.
Straßenausbau Beethovenstraße, OT Wolfen	E	neu	0	53.000	0	0	0		Erhebung von Straßenausbaubeiträgen für den 1. und 2. Bauabschnitt
Erschließung Fuhneanger, OT Wolfen	E	neu	0	67.300	0	0	0		Nachdem die Verwaltungsvorgänge abgeschlossen sind, können die Einnahmen vom Verwahrkonto auf das entsprechende USK gebucht werden.
Erschließung Feldrain, OT Thalheim	E	neu	0	116.400	0	0	0		Nachdem die Verwaltungsvorgänge abgeschlossen sind, können die Einnahmen vom Verwahrkonto auf das entsprechende USK gebucht werden.
1. Zwischensumme:			706.200	948.100	209.800	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	-118.700	-152.700	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	118.700	118.700	0	0	0		
	E	23210.00044	0	0	0	0	0		
Dessauer Allee (Kreisel) OT Wolfen 116	A	09610.40128	-580.400	-595.400	-350.000	-350.000	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	407.100	407.100	284.300	280.000	0		
	E	23111.00083	173.300	173.300	65.700	70.000	0		

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

BM Jugendclub 83, OT Wolfen soziale Stadt 192	A	09610.40181	-45.000	-45.000	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	30.000	30.000	0	0	0		
	E	23117.00001	15.000	15.000	0	0	0		
BM Kita "Farbklecks", OT Wolfen soziale Stadt 193	A	09610.40179	-54.000	-54.000	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	36.000	36.000	0	0	0		
	E	23117.00002	18.000	18.000	0	0	0		
BM Kita "Buratino", OT Wolfen soziale Stadt 198	A	09610.40184	-183.300	-183.300	-257.300	-57.400	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	122.200	122.200	171.500	38.300	0		
	E	23118.00002	61.100	61.100	85.800	19.100	0		
Kita Knirpsenhausen OT Wolfen; Aufwertung PJ 2009 126	A	09610.40138	-300.000	-300.000	0	0	0	FM i.H.v. 90 % sind bewilligt	evtl. Eigenmittelanteil von Kirche; dafür aber Grundstück = Kauf
	E	23111.00046	270.000	270.000	0	0	0		
	E	neu	30.000	30.000	0	0	0		

2.3. Pflichtaufgaben - allgemeiner Straßen-und Wegebau / Erschließung

Brehnaer Str. (B 100) 1. BA OT Bitterfeld 182	A	09610.40168	-125.000	-125.000	-475.000	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	100.000	100.000	350.000	0	0		
	E	23111.00090	25.000	25.000	125.000	0	0		
Wittenberger Straße (B 100) OT Bitterfeld 201	A	09610.40189	0	0	-275.000	-125.000	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	0	0	220.000	100.000	0		
	E	23111.00095	0	0	55.000	25.000	0		
2. Zwischensumme:			706.200	899.100	209.800	0	0		

3. unabwiesbare Vorhaben

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

Ersatzneubau KiTa "Traumzauberbaum" 181	A	09610.40167	-1.143.000	-1.143.000	-150.000	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	946.300	946.300	100.000				
	E	23112.00000	0	0	0	0	0		
Innenstadt Turnhalle OT Bitterfeld; Aufwertung PJ 2008 141	A	09610.40152	-225.300	-225.300	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	225.300	225.300	0	0	0		
Innenstadt Jugendclubhaus und Zwischenbau OT Bitterfeld Aufwertung PJ 2008 140	A	09610.40151	-233.400	-233.400	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	210.000	210.000	0	0	0		
Mehrgenerationenhaus OT Wolfen, Soziale Stadt PJ 2007/2008 58	A	09610.40033	-333.500	-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	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	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	0		

3.2. Pflichtaufgaben - allgemeiner Straßen-und Wegebau / Erschließung

verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße- Erschließung Bitterfeld Süd 1.BA 119	A	09610.40131	-1.982.200	-1.982.200	-1.468.300	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	1.783.900	1.783.900	1.228.400	0	0		
Ausbau Schäferstr., OT Bobbau 178	A	09610.40164	-8.800	-8.800	0	0	-362.200	Einsatz DE-Mittel möglich - Förderquote 60 % der zuwendungsfähigen Kosten; Antrag ist gestellt	Verschiebung auf 2014
	E	23111.00098	0	0	0	0	176.200		
Deckenerneuerung Parsevalstraße OT Bitterfeld Schlaglochprogramm des Landes	A	neu	0	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	0		
Deckenerneuerung Feldrain OT Wolfen Schlaglochprogramm des Landes	A	neu	0	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	0		
Deckenerneuerung Bergstraße OT Wolfen Schlaglochprogramm des Landes	A	neu	0	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	0		

3.3. Pflichtaufgaben - Gebäude-und Grundstücksmanagement

Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen 51	A	09610.40042	-25.000	-25.000	-780.800	-2.643.500	-396.300	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	20.000	20.000	608.300	2.114.700	317.000		
Ankauf unbebauten Grundstücken M0291000	A	02910.40001	-100.000	-100.000	-100.000	-288.500	-375.000	Grundstückserwerb ist über GA-Mittel nicht zuwendungsfähig	Ankauf ausschließlich von Straßenflächenentlang für Erschließung Bitterfeld-Süd und B 184
Vermessungskosten 57	A	09610.40068	-50.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	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	0		-178.000	-200.000		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	-255.400	-330.500	-465.000	-495.000	-315.000	aus PJ 2007-2010 sind FM für die HH-Jahre 2010-2014 bewilligt; 10.000 € Eigenmittelanteil 2010; PJ 2011 beantragt, aber noch nicht bewilligt	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	255.400	305.400	310.000	330.000	210.000		

3.5. Pflichtaufgaben - komplexe Stadtentwicklungsmaßnahmen

Beseitigung von Altlasten Alte Ziegelei Holzweißig 34	A	09610.40187	-24.000	-130.600	-331.400	-437.000	0	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 Grundstücksnebenkosten	muss schon in 2011 begonnen werden, um FöMi zu erhalten; Realisierung um 1 Jahr verschieben; mit Zuwendungsgeber beraten
	E	23111.00089	0	91.200	250.800	348.000	0		

3.6. Pflichtaufgaben - Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen

GS Sanierung GS Steinfurth, OT Wolfen, KP II 156	A	09610.40156	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	200.000	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	66.000	66.000	0	0	0		
BM Zwergenland, OT Greppin 29	A	09610.40038	0	0	0	-25.600	0		2. Fluchtweg - Auflage; in Abstimmung mit BKR Verschiebung um 2 Jahre
	E	ohne	0	0	0	0	0		
Sanierung Kita "Pumuckl" OT Bobbau 169	A	09610.40159	0	-55.000	-55.000	-56.400	0	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	33.000	33.000	33.800	0		

3.7. Fördermittelabrechnung

Rückzahlung Fördermittel M23111000	A	23111.40005	0	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:			66.000	196.400	-760.200	-1.572.500	-820.300		

4. Freiwillige Aufgabe

Bühne Gemeindezentrum Thalheim	A	09610.40198	-94.000	0	-96.400	0	0	Förderung über DE möglich	Gemäß HHK-Konzept keine Folgekosten für Stadt; Unterhaltung und Bewirtschaftung durch Dritte
	E	23111.00104	94.000	0	56.600	0	0		
investive Anschaffungen	A	verschiedene	-215.700	-215.700	0	-697.400	-657.400	Reduzierung gegenüber 1. Entwurf	bereits in der 1. Änderung des 1. Entwurfes enthalten
Verkauf Anteile RVB	E		20.400	20.400					
Ankauf Anteile RVA	A		-1.100	-1.100					
Investpauschale	E		0	0	800.000	2.500.000	2.400.000		
Saldo aus Investitionstätigkeit			-130.400	0	0	230.100	922.300		Zeile 22 des Finanzplanes