

Sanierung Dittesschule

Angaben in EURO

vorgesehene Finanzierung:

HHStelle	2009	2010	2011	gesamt
21160.36100 Zuwendung vom Land	175.000	875.000	250.000	1.300.000
Einnahmen gesamt	175.000	875.000	250.000	1.300.000
21160.94110 Sanierung Dittesschule	350.000	1.750.000	500.000	2.600.000
Ausgaben gesamt	350.000	1.750.000	500.000	2.600.000

erforderlicher Eigenanteil

1.300.000

Sanierung Puschkinschule als Mittelschule mit Ganztagsangebot

(ehemalige Pestalozzischule)

Angaben in EURO

vorgesehene Finanzierung:

HHStelle	voraussichtl.		2009	2010	2011	gesamt
	2008	AO-Soll 2008				
22530.36120 Zuwendung vom Land üpl. HER	(1.175.000) (-7.530)	42.000	115.000 1.125.470	626.710	735.150	2.644.330
Einnahmen gesamt	(1.167.470)	42.000	1.240.470	626.710	735.150	2.644.330
22530.94120 Sanierung Puschkinschule üpl. HAR	(2.350.000) (-15.060)		2.334.940	1.166.000	1.025.060	4.526.000
22500.94120 Sanierung Puschkinschule HAR	(675.000)	350.000				350.000
Ausgaben gesamt	(3.010.300)	350.000	2.334.940	1.166.000	1.025.060	4.876.000

erforderlicher Eigenanteil

2.231.670

Neubau Sporthalle Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Angaben in EURO

vorgesehene Finanzierung:

HHStelle		2008	voraussichtl. AO-Soll 2008	2009	2010	gesamt
23120.36111	Zuwendung vom Land Neubau Sporthalle	(750.000)	500.000	1.061.500	206.700	1.768.200
	Einnahmen gesamt	(750.000)	500.000	1.061.500	206.700	1.768.200
23120.94111	Neubau Sporthalle	(1.000.000)	1.000.000	2.414.000	669.000	4.083.000
	Ausgaben gesamt	(1.000.000)	1.000.000	2.414.000	669.000	4.083.000
erforderliche Eigenanteile der Stadt			500.000	1.352.500	462.300	2.314.800

Sanierung und Erweiterungsbau Förderschule für geistig Behinderte

Angaben in EUR

vorgesehene Finanzierung:

HHStelle		Vorjahre AO-Soll	Planung			gesamt
			2008	2009	2010	
27200.36120	Inv. Zuwendung des Landes		900.000	1.356.800	996.170	3.252.970
27200.36199	<i>Anschubfinanzierung</i>		300.000			300.000
	Einnahmen gesamt		1.200.000	1.356.800	996.170	3.552.970
27200.94280	Planungsleistungen	134.401				134.401
27200.94120	Sanierung und Erweiterungsbau einschl. Außenanlagen		1.200.000	2.000.000	1.510.000	4.710.000
	Ausgaben gesamt	134.401	1.200.000	2.000.000	1.510.000	4.844.401

erforderlicher Eigenanteil der Stadt

1.291.431

Sanierung R.-Schumann-Konservatorium

vorgesehene Finanzierung:

in EUR

HHStelle		2007	2008	Planung			gesamt
				2009	2010	2011	
61522.36100	Invest. Zuwendung des Landes Histor. Stadtkern/ Städtebaul. Denkmalschutz - darunter R.-Schumann-Konservatorium HER	(224.000)	50.000	2.071.870	1.317.500	1.710.630	5.150.000
	Einnahmen gesamt	0	50.000	2.071.870	1.317.500	1.710.630	5.150.000
33510.94110	Sanierung Gebäudekomplex R.-Schumann- Konservatorium		50.000				50.000
61522.94110	Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles - darunter R.-Schumann-Konservatorium HAR	(280.000)	50.000 50.000				100.000
61522.94130	Baumaßnahmen Robert-Schumann- Konservatorium			3.046.900	1.937.500	2.515.600	7.500.000
	Ausgaben gesamt	0	150.000	3.046.900	1.937.500	2.515.600	7.650.000

erforderlicher Eigenanteil

2.500.000*

* Der Eigenanteil wird gedeckt aus der Anschubfinanzierung; ab 2009 erfolgt dies über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

Neubau eines Sportbades

Angaben in EUR

vorgesehene Förderung:

HHStelle		2008	2009	2010	2011	gesamt
57200.36150	Inv. Zuwendung des Landes	60.000	993.248	2.690.329	2.968.525	6.712.102
	Einnahmen gesamt	60.000	993.248	2.690.329	2.968.525	6.712.102
57200.94150	Neubau Schwimmhalle	120.000	2.036.497	5.430.658	5.989.490	13.576.645
	Ausgaben gesamt	120.000	2.036.497	5.430.658	5.989.490	13.576.645
	erforderlicher Eigenanteil der Stadt	60.000	1.043.249	2.740.329	3.020.965	6.864.543

vorgesehene Finanzierung:

HHStelle		2008	Mittelanmeldung 2009	2010	2011	gesamt
57200.36150	Inv. Zuwendung des Landes		1.053.250	2.690.330	2.968.520	6.712.100
	Einnahmen gesamt	0	1.053.250	2.690.330	2.968.520	6.712.100
57200.94150	Neubau Schwimmhalle apl.	95.000	2.061.500	5.430.660	5.989.490	13.576.650
	Ausgaben gesamt	95.000	2.061.500	5.430.660	5.989.490	13.576.650
	Eigenanteil der Stadt	95.000	1.008.250	2.740.330	3.020.970	6.864.550

Sanierungsgebiet: Historischer Stadtkern

Programm: Städtebaulicher Denkmalschutz
ohne Rathaus

HHST	Ausgaben	
61522.94110	Sanierungsmaßnahmen	
	<i>Honorare</i>	24.000 €
	<i>Ringgrün</i>	500.000 €
		524.000 €
61522.95110	Gestaltung Straßen und Plätze	
	<i>Neuberinplatz</i>	278.800 €
	<i>Planung Marienstraße</i>	50.000 €
	<i>Inn. Plauensche Straße</i>	410.000 €
		738.800 €
61522.94130	Sanierung R.-Schumann-Konservatorium	3.046.900 €
61522.95111	Freiflächengestaltung B 93/Tunnel	203.000 €
61522.98501	Invest. Zuschuss an GGZ für Sanierung Hauptmarkt 26	1.113.900 €
61522.98800	Invest. Zuschuss übriger Bereich	140.000 €
	<i>Dom - 3. BA</i>	(40.000 €)
	Ausgaben gesamt	5.766.600 €

Maßnahmen 2009

Förderung 80 v. H. Bund und Land

Angaben in EUR

HHST	Einnahmen	
61522.36100	Zuwendung vom Land (SDP)	4.091.630 €
	- darunter	
	R.-Schumann-Konservatorium	(2.071.870 €)
	Sanierung Hauptmarkt 26	(891.120 €)
61522.36800	Invest. Zuschuss übriger Bereich	2.800 €
	Einnahmen gesamt	2.800 €

Vorgesehene Finanzierung Umbau und Sanierung Rathaus

Förderung über Städtebaul. Denkmalschutz / Histor. Stadtkern (80 v. H)

HHST		Planung				gesamt
		Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	
61522.34012	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	(280.400 €)	1.000.000 €			1.000.000 €
61522.36112	Zuwendung vom Land Histor. Rathaus	(1.044.400 €)	400.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €	5.200.000 €
	Einnahmen gesamt	(1.324.800 €)	1.400.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €	6.200.000 €
61522.94112	Umbau und Sanierung Histor. Rathaus HAR	(1.324.800 €)	520.000 € 280.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	6.520.000 €
	Ausgaben gesamt	(1.324.800 €)	800.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	6.520.000 €
	erforderlicher Eigenanteil der Stadt		0 €	-600.000 €	600.000 €	600.000 €

Stadtentwicklung Schedewitz/Südvorstadt

HHST	Ausgaben	
Programm:	EFRE	
61530.94810	Schwanenteichpark	300.000 €
	Lernstudio Humboldtschule, Außenstelle	49.660 €
	Jugend-Technik-Haus	25.000 €
	Org. Unternehmertreffen KMU	30.000 €
	Fanbetreuer Westsachsenstadion	40.000 €
	Streetworker Funparkprojekt	40.000 €
	Stadtteilmanagement	173.470 €
	Wettbewerbe, Öffentlichkeitsarbeit	150.000 €
		808.130 €
61530.94820	Sanierung Westsachsenstadion	750.000 €
Programm:	Soziale Stadt	
61530.94805	Evang. Jugendzentrum	40.000 €
	Honorar	10.000 €
		50.000 €
61530.95130	Errichtung Funpark	
	Abtragen u. Entsorgung kontamin. Material	50.700 €
	Ausgaben gesamt	1.658.830 €

Maßnahmen 2009

Angaben in EUR

HHST	Einnahmen	
61530.36100	Zuwendung vom Land (EFRE)	1.168.590 €
61530.36700	Invest. Zuschuss von privaten Dritten	75.000 €
61530.36100	Zuwendung vom Land (SSP)	33.330 €
	Einnahmen gesamt	1.276.920 €

Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium

vorgesehene Finanzierung:

in EUR

HHStelle	Maßnahme	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	gesamt
61532.36120	Invest. Zuweisung v. Land - <i>Mindereinnahmen</i>	684.000 -76.000	1.401.500	2.266.500	4.276.000
Einnahmen gesamt		608.000	1.401.500	2.266.500	4.417.544
61532.94521	Stadtumbau Ost Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium	<i>apl.</i> 912.000	2.519.000	3.678.000	7.109.000
Ausgaben gesamt		912.000	2.519.000	3.678.000	7.109.000

notwendiger Eigenanteil	304.000	1.117.500	1.411.500	2.833.000
-------------------------	---------	-----------	-----------	-----------

Sanierung K.-Kollwitz-Gymnasium

vorgesehene Finanzierung:

Angaben in EUR

HHStelle	Maßnahme	Plan 2008	voraussichtl. AO-Soll 2008	Plan 2009	gesamt
23120.36120	Invest. Zuweisung v. Land	(800.000)	0		0
61532.36130	Invest. Zuweisung v. Land apl.	(890.000)	890.000	1.050.200	1.940.200
Einnahmen gesamt		(1.690.000)	890.000	1.050.200	1.940.200
23120.94110	Sanierung K.-Kollwitz-Gymnasium üpl.	(1.700.000) (-610.000)	0		
23100.94110	Sanierung K.-Kollwitz-Gymnasium HAR	(750.000)	110.000		110.000
61532.94501	Stadtumbau Ost Sanierung K.-Kollwitz-Gymnasium apl.	(1.500.000)	1.500.000	1.590.000	3.090.000
Ausgaben gesamt		0	1.610.000	1.590.000	3.200.000
Eigenanteil der Stadt		(930.000)	720.000	539.800	1.259.800

Stadtumbau Ost - Aufwertungsmaßnahmen 2009

HHST	Ausgaben		HHST	Einnahmen	
61532.94500	Aufwertung Nordvorstadt <i>Platz Arndtstr./Leipziger Str.</i>	300.000 €	61532.36100	Zuwendung vom Land (2/3)	893.300 €
61532.94501	Käthe-Kollwitz-Gymnasium / Sanierung	1.590.000 €	61532.36130	Zuwendung vom Land (2/3)	1.050.200 €
61532.98800	Invest. Zuschuss übrige Bereiche Nordvorstadt	30.000 €			
		1.920.000 €			
61532.94520	Aufwertung Nieder-, Oberplanitz <i>Schlosspark Planitz</i> <i>Abbruch ehemal. Klubhaus</i> <i>Gestaltung Abbruchfläche</i>	450.000 € 50.000 € 200.000 € 200.000 €			
61532.94521	Clara-Wieck-Gymnasium / Sanierung	2.519.000 €	61532.36120	Zuwendung vom Land (2/3)	1.401.500 €
61532.98820	Invest. Zuschuss übrige Bereiche Nieder-, Oberplanitz	50.000 €			
		3.019.000 €			
61532.94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	345.960 €			
	Zwischensumme	5.284.960 €		Zwischensumme	3.345.000 €

Erweiterung Anbindung Kopernikusstraße/Werdauer Str. u. Anbindung VWZ

vorgesehene Finanzierung

HHStelle	2008	2009	gesamt
63100.36140 Zuwendung vom Land Erweiterung Anbindung Kopernikus-/Werdauer Str. apl.	0 70.000	280.400	350.400
63100.36141 Zuwendung vom Land Anbindung VWZ		270.000	270.000
Einnahmen gesamt	70.000	550.400	620.400
63100.95140 Erweiterung Anbindung Kopernikus-/Werdauer Str. apl.	140.000	539.400	679.400
63100.95184 Planung Anbindung Kopernikus-/ Werdauer Str. üpl.	15.000 27.000	30.000	72.000
63100.95141 Anbindung VWZ		489.000	489.000
63100.95181 Planung Anbindung VWZ	15.000	20.000	35.000
Ausgaben gesamt	197.000	1.078.400	1.275.400

notwendiger Eigenanteil Stadt

97.000

253.000

655.000

Gemeindestraßen - Maßnahmen 2009

vorgesehene Finanzierung:

Angaben in EUR

HHStelle	Maßnahmen	gesamt
63100.95140	Erweiterung Anbindung Kopernikusstr./ Werdauer str.	539.400
63100.95184	Planung Anbindung Kopernikusstr. zur Werdauer Str.	30.000
63100.95141	Anpassung Zufahrt VWZ	489.000
63100.95181	Planung Anbindung VWZ	20.000
63100.95145	Instandsetzung Pölbitzer Straße	170.000
63100.95185	Planung Pölbitzer Straße	20.000
63100.98500	Inv. Zuschüsse an öffentl. Wirtschaftl. Unternehmen (WWZ) - Straßenentwässerung	223.000
63025.95130	Deckenerneuerung Gemeindestraßen - Mülsener Str./Amseltal, Str. der Einheit	200.000
65000.95110	Straßenbau-Sonderprogramm - <i>Schloßbergstr. 2. BA</i>	300.000
	Ausgaben gesamt	1.991.400

HHStelle		gesamt
63100.36140	Invest. Zuweisung des Landes Anbindung Kopernikusstr./Werdauer Str.	280.400
63100.36141	Invest. Zuweisung des Landes Anpassung Zufahrt VWZ	270.000
63100.36145	Invest. Zuweisung des Landes Pölbitzer Straße	95.000
65000.36100	Invest. Zuweisung des Landes	230.000
	Einnahmen gesamt	875.400

Brachenrevitalisierung / Erschließung ehemal. RAW-Gelände

in EUR

vorgesehene Finanzierung:

HHStelle	Bezeichnung	Plan 2008	NTH 2008	2009	2010	2011	gesamt
79116.36100	Invest. Zuweisung des Landes (EFRE)				9.000.000	9.019.400	18.019.400
79116.34000	Einnahmen aus Grundstückserlösen			6.313.000			6.313.000
	Einnahmen gesamt		0	6.313.000	9.000.000	9.019.400	24.332.400
79116.93210	Grunderwerb und bauvorbereitende Maßnahmen		(VE 7.891.600)	7.891.600			7.891.600
79116.95180	Planungsleistungen apl.	248.720	1.012.000 (VE 504.500)	504.500			1.765.220
79116.95810	Brachenrevitalisierung / Er-schließung ehemal. RAW-Gelände		(VE 1.803.900)	11.202.230	3.734.070		14.936.300
	Ausgaben gesamt	248.720	1.012.000	19.598.330	3.734.070	0	24.593.120
	erforderlicher Eigenanteil	248.720	1.012.000	13.285.330	-5.265.930	-9.019.400	260.720