

Investitionsplan 2024 - 1. Entwurf	M.- Nr.	USK	2024 Finanzplan 2023 - 2026	2024 Vorschlag Verwaltung	2025 Finanzplan 2023 - 2026	2025 Vorschlag Verwaltung	2026 Finanzplan 2023 - 2026	2026 Vorschlag Verwaltung	2027 Vorschlag Verwaltung	VE 2025	Bemerkungen
---------------------------------------	------------	-----	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------	-------------

1. geplante Einnahmen

Veräußerung sonstiger Grundstücke M0291000	G	E 02910.00000	437.000	350.000	962.300	895.000	359.900	324.000	250.000	0	2024: Verkauf Garagengrundstück, WG Mitschurinstr., unvorhersehbare Grundstücke; 2025: Verkauf Jahnsportplatz BTF; 2026: Verkauf Garagengrundstück, unvorhersehbare Grundstücke
Mehrbelastungsausgleich wegen Abschaffung Straßen- ausbaubeiträge		E 23411.00071	241.000	253.000	241.000	253.000	241.000	253.000	253.000	0	lt. Festsetzungsbescheid v. 16.03.2023
Zwischensumme 1.:			678.000	603.000	1.203.300	1.148.000	600.900	577.000	503.000	0	

2. bestätigte Maßnahmen des vorrangigen Bedarfs

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

Verbindungsstraße / Lutz-Born- Straße OT Wolfen	208	A 09610.40196	-50.000	-50.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-750.000	von Ende ausgebaute Strecke bis Kronendorfer Kreisel; 2024 Planungsbeginn
		E 23111.00100	33.400	33.400	500.000	500.000	0	0	0	0	

2.2. Pflichtaufgaben - allgemeiner Straßen-und Radwegebau / Erschließung

Ausbau Fuhneweg OT Wolfen	268	A 09610.40280	0	0	0	0	0	0	0	0	Gesamtveranschlagung für diese Maßnahme in Vorjahren 856.300 €; Deckung Mehrbedarf v. 90.000 € über zusätzliche Investmittel
Ausbau In den Pusseln OT Wolfen	270	A 09610.40282	0	-432.000	0	0	0	0	0	0	im HHJ 2023 stehen 675.000 € zur Verfügung
Ausbau Steinstückweg OT Wolfen	298	A 09610.40318	-325.000	-325.000	0	-155.000	0	0	0	-155.000	im HHJ 2023 stehen zusätzlich 50.000 € zur Verfügung
Umsetzung Radverkehrskonzept - Ausbau Geh- und Radweg Schwarzer Weg im OT Bitterfeld	314	A 09620.40000	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000	von P+R Mittelstraße bis Dürener Straße
		E 23411.00064	81.000	0	0	81.000	0	0	0	0	
Umsetzung Radverkehrskonzept - Ausbau Geh- und Radweg Schwarzer Weg im OT Wolfen	315	A 09620.40001	-100.000	-20.000	0	-80.000	0	0	0	-80.000	Dessauer Allee bis Str. d. Republik; Förderprogramm "Stadt und Land" überzeichnet, Fördergegenstand auch nur Radwege; deshalb Förderantrag Städtebauförderung
		E 23411.00065	90.000	13.300	0	53.300	0	0	0	0	
Erschließung Wohngebiet Steinforth West Fiete-Schulze- Straße OT Wolfen	325	A 09620.40005	-166.900	0	0	0	0	0	0	0	bis 2027 keine Umsetzung möglich
Ausbau K 2055 Ortseingang Thalheim	301	A 09610.40323	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	Deckung Mehrbedarf für Baukosten v. 300.000 € über zusätzliche Investmittel; zusätzlich Grunderwerbs- und Vermessungskosten 1. BA für 2024 erwartet

Investitionsplan 2024 - 1. Entwurf	M.- Nr.	USK	2024 Finanzplan 2023 - 2026	2024 Vorschlag Verwaltung	2025 Finanzplan 2023 - 2026	2025 Vorschlag Verwaltung	2026 Finanzplan 2023 - 2026	2026 Vorschlag Verwaltung	2027 Vorschlag Verwaltung	VE 2025	Bemerkungen
---------------------------------------	------------	-----	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------	-------------

2.3. Pflichtaufgaben - Gebäude-und Grundstücksmanagement

Ankauf von Grundstücken	G	A 02910.40001	-8.000	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	Nachzahlung Kaufpreis aus UR-Nr. 1210/2019, BTF, Flur 39, Flurst. 227 (Grundstück Nähe Feuerwehr BTF gehört Bund, da keine Bebauung mit Stellplätzen möglich ist, wird Kaufpreis fällig); 2024: Ankauf eines Straßengrundstückes Salegaster Chaussee
Wahrnehmung Vorkaufsrecht gemäß BauGB	G	A 02910.40018	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	Meldung vom Bauamt; noch keine konkreten Vorgänge bekannt
bauliche Sanierung Grundschule Holzweißig	287	A 09610.40300	-78.000	-63.000	0	0	0	0	0	0	Deckung Mehrbedarf für Fassadenarbeiten (7.500 €) über zusätzliche Investmittel; Reduzierung Planansatz 2024 auf 63.000 € lt. Bauamt
		E 23411.00035	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vermessungskosten	57	A 09610.40068	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
Schnittstelle Bahnhof Greppin Optimierungsmaßnahmen im Umfeld der Verkehrsstation Greppin	299	A 09610.40321	-100.300	0	0	-20.000	0	0	-80.000	0	aus 2023 stehen nochmal 20.000 € für Planung zur Verfügung
		E 23111.00048	80.200	0	0	16.000	0	0	72.000	0	
Schnittstelle Bahnhof Jeßnitz Optimierungsmaßnahmen im Umfeld des Anhalter-Busplatzes	300	A 09610.40322	0	0	-214.700	-214.700	-214.700	-214.700	0	0	sofern Abstimmungen mit Jeßnitz erfolgreich Planung 2024/25 und Realisierung 2025/26; aus 2023 stehen außerdem 11.000 € zur Verfügung
		E 23111.00049	0	0	171.700	171.700	171.700	171.700	0	0	
Flurneuordnungsverfahren Greppin	G	A 02910.40022	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	0	

2.4. Pflichtaufgaben - allgemeine Sanierungsmaßnahmen

Herstellung Barrierefreiheit an Haltestellen im Stadtgebiet	289	A 09610.40307	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	gesetzt, da geringer Eigenanteil
		E 23412.00001	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	

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

Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Bitterfelder Innenstadtring	273	A 09610.40319	0	0	-650.500	-650.500	-1.643.600	-1.643.600	-1.000.000	-3.294.100	Nach Niederschlägen über längere Zeit werden private Anlieger im Bereich der Stichstraße durch Überschwemmungen bedroht und der Kundenstrom für die Gewerbetreibenden massiv eingeschränkt. Bau eines RW-Kanals erforderlich. Grundhaften Straßenausbau auf knapp 130 m.
		E 23411.00045	0	0	433.600	433.600	992.000	992.000	580.000	0	
		E 23413.00002	0	0	0	0	128.000	128.000	100.000	0	
Nebenstraße zur Comeniusstraße OT Wolfen	323	A 09620.40004	-195.000	-210.000	0	0	0	0	0	0	

Investitionsplan 2024 - 1. Entwurf	M.- Nr.	USK	2024 Finanzplan 2023 - 2026	2024 Vorschlag Verwaltung	2025 Finanzplan 2023 - 2026	2025 Vorschlag Verwaltung	2026 Finanzplan 2023 - 2026	2026 Vorschlag Verwaltung	2027 Vorschlag Verwaltung	VE 2025	Bemerkungen
---------------------------------------	------------	-----	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------	-------------

2.6. Pflichtaufgaben - Brandschutz

Verbesserung Löschwasser- versorgung im Stadtgebiet	262	A 09610.40276	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	lt. Stadtratsbeschluss jährlich 100.000 €, zeitlich nicht begrenzt
Brandschutzmaßnahmen GS Erich-Weinert	229	A 09610.40229	0	-122.000	0	0	0	0	0	0	Errichtung der Rettungstreppe nicht über STARK III möglich; LK fordert unverzügliche Umsetzung; Forderung v. LK Fluchtstreppe Hort kann noch 2023 realisiert werden; Mittelbereitstellung i.H.v. 35.000 €

2.7. Pflichtaufgabe - Digitalisierung

Digitalpakt Schulen GS Steinfurth, OT Wolfen	307	A 09610.40327	0	0	0	0	0	0	0	0	vom Bereich Schulen Mehrbedarf i. H. v. 178.000 € gemeldet
		E 23411.00054	0	0	0	0	0	0	0	0	
Digitalpakt Schulen GS Anhaltsiedlung, OT Bitterfeld	307	A 09610.40328	0	0	0	0	0	0	0	0	vom Bereich Schulen Mehrbedarf i. H. v. 199.200 € gemeldet
		E 23411.00055	0	0	0	0	0	0	0	0	
Digitalpakt Schulen GS Pestalozzi, OT Bitterfeld	307	A 09610.40329	0	0	0	0	0	0	0	0	vom Bereich Schulen Mehrbedarf i. H. v. 127.200 € gemeldet
		E 23411.00056	0	0	0	0	0	0	0	0	
Digitalpakt Schulen, GS Greppin	307	A 09610.40330	-19.500	-19.500	0	0	0	0	0	0	vom Bereich Schulen Mehrbedarf i. H. v. 62.100 € gemeldet
		E 23411.00057	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	
Digitalpakt Schulen, GS Holzweißig	307	A 09610.40331	-27.800	-27.800	0	0	0	0	0	0	vom Bereich Schulen Mehrbedarf i. H. v. 87.900 € gemeldet
		E 23411.00058	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	

2.8. freier Rahmen für die Finanzierung von Fördermaßnahmen

Bereitstellung Eigenmittel für Fördervorhaben	997	A 09610.40252	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	Absicherung von unvorhersehbaren Kosten bei Fördervorhaben
--	-----	---------------	---	---------	---	---	---	---	---	---	--

2.9. freiwillige Aufgaben

Neubau Spielplätze im Stadtgebiet	255	A 09610.40267	-75.000	-75.000	-133.600	-75.000	-29.200	-75.000	-75.000	0	2024: u.a. KSP Fuhneae; KSP Erlenweg Thalheim; 2025: u.a. KSP Rödgen, KSP Steubenstraße BTF; 2026: u.a. KSP Rathausplatz Wolfen, KSP Wachtendorf; 2027: u.a. KSP Tiergehege Reuden, KSP Saarstraße BTF
		E 23111.00211	33.300	33.300	58.800	33.300	13.600	33.300	33.300	0	
Neubau Parkhaus auf dem Gelände des ehemaligen Stadtbades, OT Bitterfeld	280	A 09610.40292	-3.350.000	-250.000	0	-3.350.000	0	0	0	0	
		E 23411.00014	3.015.000	225.000	0	3.015.000	0	0	0	0	
		E 23415.00002	335.000	25.000	0	335.000	0	0	0	0	
Ertüchtigung Fuhneae OT Wolfen	291	A 09620.40006	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	2023 stehen 70.000 € zur Verfügung; durch BA 101-2023 35.800 € gebunden
Zwischensumme 2.:			-1.002.500	-1.474.200	-720.100	-941.700	-717.600	-803.700	-565.100	-3.619.100	
Saldo aus Investitionstätigkeit bestätigte Maßnahmen 1. bis 2.:			-324.500	-871.200	483.200	206.300	-116.700	-226.700	-62.100	-3.619.100	

Investitionsplan 2024 - 1. Entwurf	M.- Nr.	USK	2024 Finanzplan 2023 - 2026	2024 Vorschlag Verwaltung	2025 Finanzplan 2023 - 2026	2025 Vorschlag Verwaltung	2026 Finanzplan 2023 - 2026	2026 Vorschlag Verwaltung	2027 Vorschlag Verwaltung	VE 2025	Bemerkungen
---------------------------------------	------------	-----	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------	-------------

3. bestätigte Maßnahmen der Dorferneuerung

Rad- und Wanderweg Bauerseebrücke OT Bobbau	304	A 09610.40324	-100.000	-20.000	0	-80.000	0	0	0	-80.000	
		E 23411.00052	75.000	15.000	0	60.000	0	0	0		
Barrierefreiheit Wasserturm OT Bobbau	180	A 09610.40166	-41.000	-8.000	0	-33.000	0	0	0	-33.000	2024 Planung; Förderanteil war nicht korrekt; Förderquote Dorferneuerung 75 %
		E 23411.00073	36.900	0	0	30.700	0	0	0		
Schulhofsanierung GS Greppin OT Greppin	137	A 09610.40149	-330.000	-330.000	0	0	0	0	0	0	2023 stehen 20.000 € für Planung zur Verfügung; Erst FM-Antrag, wenn Planungsunterlage vorliegt.
		A 23411.00051	262.000	262.000	0	0	0	0	0	0	
Ausbau Schulstraße OT Holzweißig	286	A 09610.40299	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrbedarf von 100.000 € über zusätzliche Investmittel
		E 23411.00033	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausbau "Hintere Dorfstraße" OT Holzweißig	309	A 09620.40007	-72.700	-226.700	-410.300	-257.300	0	-144.000	0	-401.300	Meldung Bauamt; erst FM-Antrag, wenn Planungsunterlagen vorliegen
		E 23411.00074	0	100.000	136.700	140.000	0	110.000	0	0	
Ausbau Am Brödelgraben, OT Thalheim	279	A 09610.40290	-970.200	0	0	0	0	0	0	0	
		E 23411.00034	350.000	0	0	0	0	0	0	0	
Ausbau Zschepkauer Dorfstraße OT Zschepkau	275	A 09610.40288	-77.800	-277.800	-734.600	-534.600	-500.000	-500.000	-100.000	-1.134.600	2023 stehen 133.000 € zur Verfügung, die durch einen Planungsvertrag gebunden sind; Kostenfortschreibung ergab Mehrbedarf
		E 23411.00011	83.100	50.000	207.400	100.000	150.000	150.000	0	0	
Zwischensumme 3.			-784.700	-435.500	-800.800	-574.200	-350.000	-384.000	-100.000	-1.648.900	
Saldo aus Investitionstätigkeit 1. bis 3.			-1.109.200	-1.306.700	-317.600	-367.900	-466.700	-610.700	-162.100	-5.268.000	

4. Investitionsvorhaben im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes Kohleausstieg

Schnittstelle Bahnhof Bitterfeld Neugestaltung Bahnhofsvorplatz, Erweiterung P+R Parkplatz	112	A 09610.40124	-2.613.000	0	-640.000	-2.613.000	0	-640.000	0	-3.253.000	neuer KoFi-Plan; vorl. Gesamtkosten 6.942.000 €; aktueller Ausgabeansatz incl. HHR beträgt 3.681.800,50 €, übertragbar nach 2024
		E 23411.00046	2.351.700	0	576.000	2.351.700	0	576.000	0	0	
Freizeitbad Woliday / generationsübergreifendes Lehr-, Schwimm und Vitalzentrum	316	A 09610.40339	-4.696.500	-4.696.500	-4.293.600	-4.293.600	-230.000	-1.162.000	0	-5.455.600	Mehrkosten gegenüber Finanzplanung 2023 i. H. v. ca. 932.000 €; Der vorläufige Bescheid liegt vor. Nur 5% Eigenmittel, FM Anteil entsprechend erhöht; HHR 1.214.000 €; bezahlt 2022 95.900 €
		E 23411.00066	4.226.800	4.461.600	3.864.200	4.078.900	207.000	1.103.900	0	0	
Zwischensumme 4:			-731.000	-234.900	-493.400	-476.000	-23.000	-122.100	0	-8.708.600	

Investitionsplan 2024 - 1. Entwurf	M.- Nr.	USK	2024 Finanzplan 2023 - 2026	2024 Vorschlag Verwaltung	2025 Finanzplan 2023 - 2026	2025 Vorschlag Verwaltung	2026 Finanzplan 2023 - 2026	2026 Vorschlag Verwaltung	2027 Vorschlag Verwaltung	VE 2025	Bemerkungen
Gesamtsaldo aus Investitionstätigkeit / Baumaßnahmen			-1.840.200	-1.541.600	-811.000	-843.900	-489.700	-732.800	-162.100	-13.976.600	
investive Anschaffungen	A	verschiedene	-724.300	-958.800	-1.190.900	-1.274.900	-1.756.400	-1.771.400	-1.641.000	-650.000	VE für Fahrzeugbeschaffung 2025: 350 T€ für GWL2 OW BTF 300 T€ für GWL1 OW Greppin
Gesamtsaldo aus Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen und inv. Anschaffungen)			-2.564.500	-2.500.400	-2.001.900	-2.118.800	-2.246.100	-2.504.200	-1.803.100	-14.626.600	
Investpauschale	E	23111.00067	1.508.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500		
bereinigtes Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.056.000	-991.900	-493.400	-610.300	-737.600	-995.700	-294.600		
davon Kredit für Neubau Ortsfeuerwehr Bitterfeld			0	0	0	0	0	0	0		
davon Kredit für Vorhaben zur Strukturstärkung Kohleregion Freizeitbad Woliday			-469.700	-234.900	-429.400	-214.700	-23.000	-58.100	0		
davon Kredit für Vorhaben zur Strukturstärkung Kohleregion Bahnhof Bitterfeld			-261.300	0	-64.000	-261.300	0	-64.000	0		
davon Kredit für Maßnahmen zur Vorbereitung der LAGA 2027			0	0	0	0	0	0	0		
davon Kredite für sachlich und zeitlich unabweisbare Vorhaben (Ausbau in den, Pusseln und Steinstückenweg)			-325.000	-757.000	0	-134.300	0	0	0		
Kredite für sachlich und zeitlich unabweisbar Zschepkauer Dorfstr.			0	0	0	0	-350.000	-350.000	0		
Kredit für Innenstadtring			0	0	0	0	-364.600	-523.600	-294.600		2026 in voller Höhe angerechnet; 2027 anteilig
Saldo Investitionstätigkeit und investive Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0		