

Stand 19.01.2012	USK	2012	2013	2014	2015	Status Einnahme	Erläuterung
Grün = Fortführungsmaßnahmen aus 2011							
Grau = neue Maßnahmen							

1. Entwurf nach Beratung GB II / GB IV am 11.01.2012 und Sitzung AG Haushaltskonsolidierung am 19.01.2012 zur Vorlage BuVA am 08.02.2012

Maßnahmen des vorrangigen Bedarfs

1. geplante Einnahmen

Veräußerung sonstiger Grundstücke M0291000	E	02910.00000	166.100	81.000	24.400	20.000		Verkauf v. landwirtschaftlichen Nutzflächen BTF/Gre, Baulückenveräußerung Str.d.Friedens Holzw., Verkauf Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft an Betreiber, Kleiflächenveräußerung im Stadtgebiet
Binnengärtenzentrum/Walther-Rathenau-Straße OT Bitterfeld, Aufwertung PJ 2008 142	E	23210.00044	20.900	0	0	0		abschließende Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
Straßenausbaubeiträge Steinfurther Straße, OT Wolfen	E	23210.neu	42.000	0	0	0		abschließende Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
Straßenausbaubeiträge Friedensstraße OT Bobbau 168	E	23210.00060	39.000	0	0	0		abschließende Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
Straßenausbaubeiträge Bismarckstraße OT Bitterfeld 2	E	23210.00030	160.000	0	0	0		abschließende Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
Straßenausbaubeiträge Gartenstraße OT Thalheim 15	E	23210.00037	43.000	0	0	0		abschließende Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
Straßenausbaubeiträge Edgar-Andre-Straße Wolfen OT 114	E	23210.00049	18.000	0	0	0		abschließende Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
Straßenausbaubeiträge Thalheimer Straße, OT Wolfen 18	E	23210.00039	10.000	0	0	0	0 Abschnitt von Damaschkestraße bis Leipziger Straße	abschließende Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
1. Zwischensumme:			499.000	81.000	24.400	20.000		

2. Finanziell gesicherte Vorhaben

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

Dessauer Allee (Kreisel) Wolfen	A	09610.40128	0	0	-350.000	-350.000	Förderung nach EntflechtG 80 % der förderfähigen Kosten; EA gem. § 16 FAG; Realisierung BA 4.1 in 2010/2011; 2012 Schlussrate FM 4.320 €; FM für 4.2. beantragt; im Mehrjahresprogramm bis 2013 nicht berücksichtigt	Förderung nach FAG kann immer erst im Kalenderjahr erfolgen; Zusage aber sicher, da Gesetz Maßnahme wird noch geteilt
	E	23111.00039	0	0	284.300	280.000		
	E	23111.00083	0	0	65.700	70.000		

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

BM Jugendclub 83, OT Wolfen soziale Stadt 85	A	09610.40181	-45.000	0	0	0	Einzelmaßnahme aus der Gesamtmaßnahme soziale Stadt "Wolfen-Nord"; Antrag PJ 2011 abgelehnt; wird im PJ 2012 für die HHJahre 2013 und 2014 neu beantragt	Sanierung Fassade mit Wärmedämmung
	E	23111.00080	30.000	0	0	0		
	E	23118.00001	15.000	0	0	0		
BM Jugendclub "Roxy", OT Wolfen soziale Stadt	A	09610.neu	-9.000	-12.000	0	0	Einzelmaßnahme aus der Gesamtmaßnahme soziale Stadt "Wolfen-Nord"; Antrag PJ 2011 abgelehnt; wird im PJ 2012 für die HHJahre 2012 und 2013 neu beantragt	Gestaltung des Gebäudes (Neuanstrich); Neubau Freiluftbühne mit Zuwegung
	E	23111.neu	6.000	8.000	0	0		
	E	23118.neu	3.000	4.000	0	0		

2.3. Pflichtaufgaben - allgemeiner Straßen-und Wegebaubau / Erschließung

Brehnaer Str. (B 100) 1. BA OT Bitterfeld 182	A	09610.40168	-475.000	0	0	0	Förderung 80 %; Stadt zur Mitfinanzierung verpflichtet, Realisierung hat 2011 begonnen	Baumaßnahme des Bundes (LBB NL Ost); 20 % EM über § 16 FAG - Beantragung immer erst im Kalenderjahr; gesichert, da Gesetz
	E	23111.00068	350.000	0	0	0		
	E	23111.00090	125.000	0	0	0		
Bismarckstraße (B 100) 2. BA Bitterfeld	A	09610.40101	0	-330.000	0	0	Maßnahme aus dem bestätigten Mehrjahresprogramm; 80% Förderung nach EntflechtG; mit Verschiebung ist zu rechnen	Baumaßnahme des Bundes (LBB NL Ost); 20 % EM über § 16 FAG - Beantragung immer erst im Kalenderjahr; gesichert, da Gesetz
	E	23111.00092	0	264.000	0	0		
	E	23111.00093	0	66.000	0	0		
Friedensstraße (B 100) OT Bitterfeld 200	A	09610.40188	0	-207.500	0	0	Maßnahme aus dem bestätigten Mehrjahresprogramm; 80% Förderung nach EntflechtG; mit Verschiebung ist zu rechnen	Baumaßnahme des Bundes (LBB NL Ost); 20 % EM über § 16 FAG - Beantragung immer erst im Kalenderjahr; gesichert, da Gesetz
	E	23111.00092	0	166.000	0	0		
	E	23111.00093	0	41.500	0	0		
Ausbau Verbindungsstraße, Wolfen	A	09610.40196	-300.000	0	0	0	Förderung über GVFG 80% möglich; im Mehrjahresprogramm aber nur in der Kategorie "im weiteren Bedarf" aufgenommen	25 % Eigenmittel über FAG § 16
	E	23111.00100	240.000	0	0	0		
	E	23111.00101	60.000	0	0	0		

2. Zwischensumme:

499.000

81.000

24.400

20.000

3. unabweisbare Vorhaben

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

Ersatzneubau KiTa "Traumzauberbaum" 181	A	09610.40167	-222.700	0	0	0	Zuwendungsbescheid v. LK liegt vor; FM i.H.v. 1,338 Mio bewilligt; weitere Förderung über Programme Aktive Stadt PJ 2009 und Stadtumbau-Ost Aufwertung PJ 2010; zusätzliche FM Stadtumbau/Aktive Stadt PJ 2009 und 2010 bewilligt; wegen zu erwartender Kostenerhöhung werden für PJ 2012 weitere FM aus dem Programm Aktive Stadt beantragt	
	E	23111.00071	166.600	0	0	0		
	E	23112.00000	0	0	0	0		
Mehrgenerationenhaus OT Wolfen, Soziale Stadt 58	A	09610.40033	-36.000	0	0	0	Grunderwerb am Mehrgenerationenhaus; 2/3 Förderung über soziale Stadt PJ 2009 bewilligt	
	E	23111.00019	24.000	0	0	0		
Kita Knirpsenhausen OT Wolfen; Aufwertung PJ 2009 126	A	09610.40035	-19.100	0	0	0	FM i.H.v. 2/3 sind bewilligt	
	E	23111.00058	12.600	0	0	0		
Rückbau GS SekS IV, Wittener Str., OT Wolfen; Aufwertung PJ 2008 49	A	09610.40035	-500.000	0	0	0	FM i.H.v. 90 % sind bewilligt	
	E	23111.00058	450.000	0	0	0		

3.2. Pflichtaufgaben - allgemeiner Straßen-und Wegebaubau / Erschließung

verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße- Erschließung Bitterfeld Süd 1.BA 119	A	09610.40131	-1.468.300	0	0	0	Förderung wirtschaftlicher Infrastruktur (02.02.09), Veranschlagung gem. FM-Bescheid; 2. BA im Jahr 11 (Gesamtinvestition 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	1.228.400	0	0	0		
Ausbau Schäferstr., OT Bobbau 178	A	09610.40164	0	-362.200	0	0	60 % FM über Dorferneuerung möglich, 48 % von Gesamtkosten angesetzt (Mehrwertsteuer gar nicht, von Planungskosten nur 10 % der Nettobaukosten förderfähig); SAB 60 % vom nicht geförderten Betrag / FM hälftig aufteilen; noch keine Fördermittel in Aussicht;	Vorverlegung auf 2013
	E	23111.00098	0	176.200	0	0		
	E	23210.00069	0	28.700	0	0		
Ausbau Hirschendorfer Straße, OT Wolfen	A	09610.neu	-320.000	-400.000	0	0	Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen, 45 % angenommen; im 1. Jahr Vorausleistung i.H.v. 80 %	Maßnahme AZV, Verkehrsflächenvollausbau dringend notwendig
	E	23210.neu	259.200	0	64.800	0		
Ausbau Cäcilienstraße, OT Holzweißig	A	09610.40195	0	-50.000	-300.000	0	60 % FM über Dorferneuerung möglich, 48 % von Gesamtkosten angesetzt (Mehrwertsteuer gar nicht, von Planungskosten nur 10 % der Nettobaukosten förderfähig); SAB 60 % vom nicht geförderten Betrag / FM hälftig aufteilen; noch keine Fördermittel in Aussicht;	bisher Kleinkläranlagen - AZV will Anschluss, deshalb Ausbau
	E	23111 neu	0	0	168.000	0		
	E	23210.00072	0	0	25.200	0		

3.3. Pflichtaufgaben - Gebäude-und Grundstücksmanagement

Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen 51	A	09610.40042	-780.800	-340.000	-396.300	-1.343.500	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	608.300	272.000	317.000	1.074.700		
Ankauf unbebauten Grundstücken M0291000	A	02910.40001	-100.000	-100.000	-200.000	0	Grundstückserwerb ist über GA-Mittel nicht zuwendungsfähig	Ankauf ausschließlich von Straßenflächen entlang für Erschließung Bitterfeld-Süd und B 184
Vermessungskosten 57	A	09610.40068	-100.000	-50.000	-75.000	0	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, Straßenvermessungen Bitterfeld-Süd
Herstellungsbeitrag II AZV 215	A	09610.40203	-57.100	-80.000	-140.000	-100.000		rechtskräftiger Bescheid für Wolfen-Nord liegt vor; zum Teil Bezahlung aus 2011, nach Rücksprache mit Frau Köckeritz Restzahlung Anfang 2012 möglich; restlichen Bescheide werden 2012 erwartet

3.4. Pflichtaufgaben - allgemeine Sanierungsmaßnahmen

Stadtkernsanierung OT Bitterfeld 1	A	09610.40100	-373.000	-465.000	-170.000	-120.000	aus PJ 2007-2010 sind FM für die HHJahre 2010-2014 bewilligt; 10.000 € Eigenmittelanteil 2010; PJ 2011 200.000 € bewilligt; im PJ 2012 FM beantragt	bei der Wahl der Einzelmaßnahmen gibt es Spielraum; kein MKFZ-Plan bei der Beantragung der FM erforderlich ; Ausbau Ratswall, Ausbau Teichwall, Ausbau Jeßnitzer Straße
	E	23111.00031	258.000	330.000	130.000	80.000		

3.5. Pflichtaufgaben - komplexe Stadtentwicklungsmaßnahmen

Beseitigung von Altlasten Alte Ziegelei Holzweißig 34	A	09610.40187	-331.400	-437.000	0	0	Förderung für Maßnahmen der Altlastensanierung, zum Bodenschutz und zum Flächenrecycling aus Mitteln des europäischen Fonds für regionale Entwicklung bewilligt; nicht förderfähig Planung Lph 1-5 und Grundstücksnebenkosten	
	E	23111.00089	250.800	348.000	0	0		

3.6. Pflichtaufgaben - Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen

GS Sanierung GS Steinfurth, OT Wolfen 156	A	09610.40156	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	FM aus der Städtebauförderung, Bereich Soziale Stadt stehen i.H.v. 100.000 € verteilt auf die HHJahre 2011/2012 zur Verfügung (Umverteilung von anderen Einzelmaßnahmen); im Rahmen der sozialen Stadt werden in den PJ 2012 und 2013 weitere Fördermittel beantragt	Sanierung über KP II 2011 abgeschlossen; Dachsanierung notwendig; Aufteilung auf 4 Jahre
	E	23111.00063	33.000	66.600	66.600	66.000		
Sanierung Weinbergturnhalle OT Bitterfeld, KP II 158	A	09610.40158	-100.000	0	0	0	FM aus Städtebauförderung; 2/3 Förderung	Förderung KP II 2011 ausgelaufen und keine Mittel mehr zur Verfügung; allerdings ist Trockenlegung notwendig, war noch nicht abgeschlossen
	E	23111.00065	66.000	0	0	0		
BM Zwergenland, OT Greppin 29	A	09610.40038	-30.600	0	0	0		2. Fluchtweg - Auflage; in Abstimmung mit BKR (Brand- und Katastrophenschutz) Verschiebung um 2 Jahre; möglicherweise Trägerwechsel schon in 2012, dann wäre Fluchtweg Voraussetzung für Betriebserlaubnis. Deshalb vorverlegt nach 2012
	E	ohne	0	0	0	0		
BM Kita Villa Sonnenkäfer, OT Bitterfeld	A	09610 neu	-50.000	0	0	0		2. Fluchtweg - Auflage
	E	ohne	0	0	0	0		

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

Binnengärtenzentrum/ Walther-Rathenau-Straße OT Bitterfeld; Aufwertung PJ 2008 142	A	09610.40153	-186.000	0	0	0	Veranschlagung wie bewilligt; 870.000 (EFRE) + 520.000 (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	54.600	0	0	0		
	E	23210.00044	0	0	0	0		
3. Zwischensumme:			-864.500	-1.081.700	-585.300	-422.800		

4. Freiwillige Aufgabe

Bühne Gemeindezentrum Thalheim 196	A	09610.40198	-96.400	0	0	0	Förderung über DE möglich	Gemäß HHK-Konzept keine Folgekosten für Stadt; Unterhaltung und Bewirtschaftung durch Dritte
	E	23111.00104	56.600	0	0	0		
Bestuhlung Kulturhaus, OT Wolfen 218	A	09610.40206	0	-500.000	0	0	FM 2/3 im Rahmen Stadtumbau/Aufwertung im PJ 2011 beantragt, aber abgelehnt; wird im PJ 2012 neu beantragt	Denkmalschutz; Boden und Lüftungsanlage unter dem Boden müssen erneuert werden; gemäß Festlegung BuVA v. 12.01.2011 Verschiebung nach 2012/2013
	E	23111 neu	0	333.300	0	0		
	E	Spenden_neu	0	166.700	0	0		
investive Anschaffungen	A	verschiedene	-468.700	-258.300	-250.700	-267.400	Kürzung der investiven Anschaffungen in den Jahren 2013 bis 2015 (Empfehlung der AG Haushaltskonsolidierung)	Gemäß der Absprache zwischen Frau Becker und Herrn Hüßner am 13.01.12 Erhöhung 2012 um 4.400 €: 08220.40001 - Beschaffung PC - 3.200,00 € / 08220.40000 - Medientechnik Ratssaal - 1.200,00 €
Investpauschale	E	23111.00067	1.373.000	1.340.000	836.000	782.000		
Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	91.800		