

	M.-Nr.		USK	2014	2015	2016	2017	Status Einnahme	Erläuterung
Grün = Fortführungsmaßnahmen aus Vorjahren	Anlage zum BA 130-2013 für gemeinsame Sitzung BuVA und HFA am 17.10.2013								
Grau = neue Maßnahmen									

bestätigte Maßnahmen des vorrangigen Bedarfs

1. geplante Einnahmen

Veräußerung sonstiger Grundstücke M0291000		E	02910.00000	270.000	100.000	20.000	20.000		Feldrain OT Thalheim (andere Grundstücke als in Vorjahren), ehem. VWZ OT Wolfen, Verkehrsgarten Pestalozzistraße OT Wolfen, in 2015 Fläche für ALDI- Erweiterung am Kreisel Wolfen-Nord
1. Zwischensumme:				270.000	100.000	20.000	20.000		

2. Finanziell gesicherte Vorhaben

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

BM Jugendclub 83, OT Wolfen soziale Stadt	244	A	09610.40181	-45.000	0	0	0		
		E	23111.00080	30.000	0	0	0		
		E	23118.00013	15.000	0	0	0		
Dichterviertel (Teilprojekt) Errichtung Lärmschutzwall OT Bitterfeld	213	A	09610.neu	-22.400	-44.900	-43.200	0	Einzelmaßnahme aus dem Maßnahmenkatalog der Quartiersvereinbarung "Dichterviertel"; im PJ 2012 FM bewilligt	
		E	23111.neu	16.600	33.300	32.000	0		
		E	23118.neu	5.800	11.600	11.200	0		

2.2. Pflichtaufgaben - allgemeiner Straßen-und Wegebaubau / Erschließung

Brehnaer Str. (B 100) 1. BA OT Bitterfeld	182	A	09610.40168	-110.000	0	0	0	Förderung 80 %; Stadt zur Mitfinanzierung verpflichtet, Realsierung hat 2011 begonnen; Erhebung von Straßenausbeiträgen	
		E	23210.00082	110.000	0	0	0		
Bismarckstraße (B 100) 2. BA OT Bitterfeld	2	A	09610.40101	0	-330.000	0	0	Förderung nach EntflechG 80 % der förderfähigen Kosten möglich; EA gem. § 16 FAG; im Mehrjahresprogramm bis 2017 im weiteren Bedarf berücksichtigt	Baumaßnahme des Bundes (LBB NL Ost); Förderung nach FAG kann immer erst im Kalenderjahr erfolgen
		E	23111.00032	0	264.000	0	0		
		E	23111.00091	0	66.000	0	0		
Friedensstraße (B 100) OT Bitterfeld	200	A	09610.40188	0	-207.500	0	0	Förderung nach EntflechG 80 % der förderfähigen Kosten möglich; EA gem. § 16 FAG; im Mehrjahresprogramm bis 2017 im weiteren Bedarf berücksichtigt	Baumaßnahme des Bundes (LBB NL Ost); Förderung nach FAG kann immer erst im Kalenderjahr erfolgen
		E	23111.00092	0	166.000	0	0		
		E	23111.00093	0	41.500	0	0		
2. Zwischensumme:				270.000	100.000	20.000	20.000		

	M.-Nr.		USK	2014	2015	2016	2017	Status Einnahme	Erläuterung
--	--------	--	-----	------	------	------	------	-----------------	-------------

3. unabweisbare Vorhaben

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

Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen/ STARK III	156	A	09610.40218	-557.800	0	0	0	STARK III-Antrag gestellt Förderbereich EFRE-Energetische Sanierung mit 70 %iger Förderung; ab 2014	Fassade, Fenster, Maler-Bodenbelagsarbeiten, Sanierung Sanitärräume; geschätzte Gesamtkosten 1.110.000 Euro;
		E	23111.00162	390.400	0	0	0	Eigenmittelbereitstellung evtuell über zinslosen Kredit der IB	
Sanierung Kita "Villa Sonnenkäfer" OT Bitterfeld	226	A	09610.40222	-11.600	0	0	0	STARK III-Antrag gestellt Förderbereich EFRE-Energetische Sanierung mit 70 %iger Förderung;	Sanierung Terasse, Erneuerung FW-HAST und Regelung, Erneuerung Speicher-Wasserwärmer, Nachrüstung Zirkulationsleitung, Isolierung Rohrleitungen, Teil-Fassadenreinigung
		E	23111.00166	40.800	0	0	0		

3.2. Pflichtaufgaben - allgemeiner Straßen-und Wegebaubau / Erschließung

Ausbau Schäferstr., OT Bobbau	178	A	09610.40164	-225.000	0	0	0	70 % FM über Dorferneuerung möglich (effektiv nur ca. 55 %, weil Beträge von der Förderung ausgeschlossen werden und die Förderung sich auf Nettobeträge bezieht), SAB nach Satzung / FM hälftig aufteilen; Fördermittel sind bewilligt; Kostenbeteiligung Stadtwerke und AZV, 2014 endültigen Straßenausbaubeiträge (20 %)	
		E	23111.00098	52.400	0	0	0		
		E	23210.00069	16.500	0	0	0		
		E	neu	101.300	0	0	0		
Ausbau Hitschkendorfer Straße, OT Wolfen	225	A	09610.40211	-235.000	0	0	0	Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen, 45 % angenommen; Vorausleistung i.H.v. 80 % werden Ende 2013 erhoben	Maßnahme AZV, Verkehrsflächenvollausbau dringend notwendig
		E	23210.00081	139.000	0	0	0		
		E	neu	68.800	0	0	0		
Ausbau Cäcilienstraße, OT Holzweißig	207	A	09610.40195	-300.000	0	0	0	65 % FM über Dorferneuerung SAB nach Satzung / FM hälftig aufteilen; Fördermittel in Aussicht;	bisher Kleinkläranlagen - AZV will Anschluss, deshalb Ausbau Maßnahme ist nicht neu; bereits 2013 fallen Planungskosten an
		E	23111.00156	168.000	0	0	0		
		E	23210.00072	25.200	0	0	0		

3.3. Pflichtaufgaben - Gebäude-und Grundstücksmanagement

Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	51	A	09610.40042	-52.200	-1.343.500	-1.543.300	0	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	41.700	1.074.400	1.234.600	0		
Ankauf unbebauten Grundstücken M0291000		A	02910.40001	-6.000	0	0	0		OT Holzweißig: Hauptstraße Straßenregulierung
Ankauf unbebauten Grundstücke Mühlweg, OT Bobbau		A	02910.40005	-10.000	0	0	0		
Ankauf unbebauten Grundstücke B 184, OT Bobbau		A	02910.40006	-10.000	0	0	0		
Ankauf unbebauten Grundstücke Bismarckstraße, OT Bitterfeld		A	02910.40007	-5.000	0	0	0		
Ankauf unbebauten Grundstücke Brehnaer Straße, OT Bitterfeld		A	02910.40008	-5.000	0	0	0		
Ankauf unbebauten Grundstücke Hitschkendorfer Straße, OT Wolfen		A	02910.40009	0	0	0	0		
Vermessungskosten	57	A	09610.40068	-75.000	0	0	0	Laufende Aufgabe zur Pflege GIS-System; zwingend notwendig, da nur vermessene Grundstücke(Flurstücke) grundbuchfähig (Eigentümerbestimmung) sind.	Güterbahnhof OT Wolfen, Feldrain II. BA OT Thalheim, Feuerwehr OT Bitterfeld, Saarstraße, Grüne Lunge, Tiergehege OT Bitterfeld
Herstellungsbeitrag II AZV	215	A	09610.40203	-140.000	-100.000	0	0		Bescheide vom AZV werden 2014 erwartet

	M.-Nr.		USK	2014	2015	2016	2017	Status Einnahme	Erläuterung
--	--------	--	-----	------	------	------	------	-----------------	-------------

3.4. Pflichtaufgaben - allgemeine Sanierungsmaßnahmen

Stadtkernsanierung OT Bitterfeld	1	A	09610.40100	-170.000	-30.000	0	0	aus PJ 2009-2012 sind FM für die HHjahre 2013-2015 bewilligt; Programm läuft aus	bei der Wahl der Einzelmaßnahmen gibt es Spielraum; kein MKFZ-Plan bei der Beantragung der FM erforderlich ; Mitteleinsatz wird im Wirtschaftsplan ausgewiesen
		E	23111.00031	130.000	20.000	0	0		

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

Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld 195	195	A	09610.40182	0	0	-26.600		Freiraumplanung im PJ 2013 beantragt; EM auf Treuhandkonto	
		E	23111.00084	0	0	26.600			
Dichterviertel (Teilprojekt) Goethe-Boulevard OT Bitterfeld	213	A	09610.40213	-66.000	-30.000	-200.000	0	Einzelmaßnahme aus dem Maßnahmenkatalog der Quartiersvereinbarung "Dichterviertel"; im PJ 2012 FM bewilligt; PJ 2013 FM beantragt, noch keine Entscheidung	
		E	23111.00158	44.000	19.900	133.300	0		
Dichterviertel (Teilprojekt) Heinrich-von-Kleist-Straße OT Bitterfeld	213	A	09610.40214	0	-200.000	-300.000	0	Einzelmaßnahme aus dem Maßnahmenkatalog der Quartiersvereinbarung "Dichterviertel"; im PJ 2012 FM beantragt, noch keine Entscheidung	
		E	23111.00159	0	133.300	200.000	0		
Ausbau Jörichauer Straße, OT Wolfen	204	A	09610.40192	-215.000	-200.000	0	0	Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen, 45 % angenommen; im 1. Jahr Vorausleistung i.H.v. 80 %	Erneuerung Wegbefestigungen und Grünbereiche, Ergänzung Baumbestand, Neuregelung Oberflächenentwässerung, Errichtung Wasserspiel, Installation Wetterschutz an Bühne; notwendig und dringend - Folgemaßnahme durch Hitschekendorfer Straße wg. AZV-Maßnahmen
		E	23210.00070	149.400	0	37.300	0		
3. Zwischensumme:				-446.100	-555.900	-418.100	20.000		

4. Freiwillige Aufgabe

Umgestaltung Festplatz, OT Greppin	227	A	09610.40215	-144.500	0	0	0	75 % FM über Dorferneuerung möglich (effektiv 60%, da nicht alle Beträge gefördert werden und sich die Förderung auf Nettobeträge bezieht); Antrag ist gestellt; als LEADER-Projekt bestätigt	Erneuerung Wegbefestigungen und Grünbereiche, Ergänzung Baumbestand, Neuregelung Oberflächenentwässerung, Errichtung Wasserspiel, Installation Wetterschutz an Bühne
		E	23111.00160	87.000	0	0	0		
Saldo aus Investitionstätigkeit bestätigte Maßnahmen				-503.600	-555.900	-418.100	20.000		

	M.-Nr.		USK	2014	2015	2016	2017	Status Einnahme	Erläuterung
neue bauliche Maßnahmen GB III/ GBI									
Löschwasserversorgung Gewerbegebiet "Am Mühlfeld"	216	A	09610.40204	0	0	0	0		Notwendigkeit ergibt sich aus B-Plan; Voraussetzung für bauliche Nutzung der Gewerbeflächen; Errichtung Brunnen und Stellflächen für Löschfahrzeuge
Löschwasserversorgung Helenenstraße, OT Holzweißig	neu	A	09610.neu	0	0	-70.000	0		Ersatz Feuerlöschteich durch Löschwasserbrunnen
Brandschutzmaßnahmen GS "Erich- Weinert" OT Wolfen		A	09610.neu	0	-360.000	0	0		Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept; Forderung des Bauordnungsamtes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
Brandschutzmaßnahmen GS "Steinfurth" OT Wolfen	156	A	09610.neu	-240.000	0	0	0		Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept; Forderung des Bauordnungsamtes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, siehe auch Pkt. 3.1 GS Steinfurth; evtl. als Gesamtpaket durchzuführen
Brandschutzmaßnahmen GS "Anhaltsiedlung"		A	09610.neu	-35.000	0	0	0		Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept; Forderung des Bauordnungsamtes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
Zwischensumme neue Vorhaben GB III/ GB I				-275.000	-360.000	-70.000	0		
neue Maßnahmen Feuerwehr									
Sanierung Hauptfeuerwache OT Wolfen		A	09610.neu	0	-268.000	0	0	Hauptfeuerwache liegt im Fördergebiet "Aktive Stadt - Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim"; 2/3 Förderung möglich Beantragung PJ 2014	rauchdichte Verbindungstür Flur-Fahrzeughalle; elektrische Gebäudeeingangstür; Wärmedämmung Dächer; Sanierung Fensterbänke; rutschhemmender Fußboden
		E	23111.neu	0	178.600	0	0		
Neubau Ortsfeuerwehr OT Reuden	109	A	09610.neu	-103.500	0	0	0	keine Förderung über Dorferneuerung möglich, da Stadtgebiet Wolfen; Zuwendung über Richtlinie "Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung" erst ab 2015 möglich	
		E	23111.neu	0	0	0	0		
Sanierung Ortsfeuerwehr OT Holzweißig		A	09610.neu	0	0	-100.000	0	Zuwendung über Richtlinie "Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung" erst ab 2015 möglich	
		E	23111.neu	0	0	35.000	0		
Um-und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld		A	09610.neu	0	0	0	-300.000	Zuwendung über Richtlinie "Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung" erst ab 2015 möglich	
		E	23111.neu	0	0	0	105.000		
Um-und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bobbau		A	09610.neu	0	0	0	-234.000	Zuwendung über Richtlinie "Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung" max. 35 % der zuwendungsfähigen Kosten	
		E	23111.neu	0	0	0	81.900		
Um-und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Thalheim	12	A	09610.neu	0	0	0	0		
		E	23111.neu	0	0	0	0		
Zwischensumme neue Vorhaben Feuerwehr				-103.500	-89.400	-65.000	-347.100		
Saldo aus Investitionstätigkeit mit neuen Vorhaben				-378.500	-449.400	-135.000	-347.100		

	M.-Nr.		USK	2014	2015	2016	2017	Status Einnahme	Erläuterung
STARK III-Maßnahmen (ohne GS Steinfurth - Pkt. 3.1 und neue baul. Maßnahmen)									
Sanierung Grundschule Erich-Weinert-Schule / STARK III OT Wolfen	229	A	09610.neu	0	0	0	0	STARK III-Antrag gestellt Förderbereich EFRE-Energetische Sanierung mit 70 %iger Förderung; Eigenmittelbereitstellung über zinslosen Kredit der IB	Fassadenwärmedämmung, Deckendämmung unter nicht ausgebautem Dachgeschoss Haupt-und Nebengebäude; Erneuerung FW-HAST, Renovierung Räume, Flure, Sanitärräume; IT-Ausstattung (31.000 €)
		E	23111.neu	0	0	0	0		
Sanierung Grundschule Anhaltschule OT Bitterfeld	133	A	09610.40220	0	0	0	0	STARK III-Antrag gestellt Förderbereich EFRE-Energetische Sanierung mit 70 %iger Förderung; Eigenmittelbereitstellung über zinslosen Kredit der IB	Dachsanierung, Erneuerung Luftheizung Turnhalle (mit Wärmerückgewinnung), Renovierung Räume, Flure, Aula, Sanitärräume; Sanierung Außenanlagen; IT-Ausstattung 31.000€)
		E	23111.00164	0	0	0	0		
Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	230	A	09610.neu	0	0	0	0	STARK III-Antrag gestellt Förderbereich EFRE-Energetische Sanierung mit 70 %iger Förderung; Eigenmittelbereitstellung über zinslosen Kredit der IB	Erneuerung Wärmeerzeugung: FW-HAST + Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erneuerung Wärmeverteilnetz u. Raumheizflächen, Sanierung Sanitäranlagen, Trockenlegung Kellerräume, Erneuerung denkmalgeschützte Einfriedung; IT-Ausstattung 27.800 €)
		E	23111.neu	0	0	0	0		
Sanierung Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	158	A	09610.40156	0	0	0	0	STARK III-Antrag gestellt Förderbereich EFRE-Energetische Sanierung mit 70 %iger Förderung; Eigenmittelbereitstellung über zinslosen Kredit der IB	Erneuerung Wärmeerzeugung: FW-HAST + Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erneuerung Fußboden einschließlich Abdichtung und Wärmedämmung, Sanierung Sanitäranlagen, Trockenlegung Kellerräume, Fenstersanierung, Fassadensanierung
		E	23111.neu	0	0	0	0		
Sanierung Grundschule Holzweißig OT Holzweißig	108	A	09610.neu	0	0	0	0	STARK III-Antrag gestellt Förderbereich EFRE-Energetische Sanierung mit 70 %iger Förderung; Eigenmittelbereitstellung über zinslosen Kredit der IB	Erneuerung Wärmeverteilnetz u. Raumheizflächen, Sanierung Sanitäranlagen, Dachsanierung, Fenstersanierung, Fassadenwärmedämmung; IT-Ausstattung 27.800 Euro)
		E	23111.neu	0	0	0	0		
Sanierung Grundschule Greppin OT Greppin	neu	A	09610.neu	0	0	0	0	STARK III-Antrag gestellt Förderbereich EFRE-Energetische Sanierung mit 70 %iger Förderung; Eigenmittelbereitstellung über zinslosen Kredit der IB	erfüllt nicht die Kriterien für STARK III diese Maßnahme kann nicht durchgeführt werden, da gem. neuer VO zur Schulentwicklungsplanung und entspr. Mitteilung durch den LK die GS spätestens ab 2017 nicht mehr bestandsfähig ist
		E	23111.neu	0	0	0	0		
Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	55	A	09610.40221	0	0	0	0	STARK III-Antrag gestellt Förderbereich EFRE-Energetische Sanierung mit 70 %iger Förderung; Eigenmittelbereitstellung über zinslosen Kredit der IB	Fassadenwärmedämmung, Erneuerung FW-HAST und Regelung, Erneuerung Speicher-Wasserwärmer
		E	23111.00165	0	0	0	0		
Sanierung Kita "Pumuckl" OT Bobbau	169	A	09610.40223	0	0	0	0	STARK III-Antrag gestellt Förderbereich ELER-Kindertagesstätten mit 75 %iger Förderung; Eigenmittelbereitstellung über zinslosen Kredit der IB	Fassadenwärmedämmung, Kellersanierung, Trockenlegung Kellerräume, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Fußboden, Teilerneuerung Treppenanlage, Teilerneuerung Sanitärleitungen (Wasser+Abwasser), Einbau Unterhangdecken, Sanierung Außenbereich: Pflasterarbeiten, Erneuerung ortsfeste Spielgeräte
		E	23111.00167	0	0	0	0		
Zwischensumme STARK III-Maßnahmen				0	0	0	0		
Beseitigung der Schäden durch das Hochwasser 2013									
Beseitigung der Schäden durch das Hochwasser 2013	neu	A	09610.neu	-1.700.000	0	0	0	100% Förderung auf Grund der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (LSA)	Budget 30 Katastrophenschutz
		E	23111.neu	1.700.000	0	0	0		
Gesamtsaldo aus Investitionstätigkeit / Baumaßnahmen				-882.100	-1.005.300	-553.100	-327.100		
investive Anschaffungen		A	verschiedene	-479.500	-358.100	-786.500	-999.700		separate Liste mit den einzelnen Anschaffungen wird den zzu informierenden Gremien vorgelegt
Gesamtsaldo aus Investitionstätigkeit / Baumaßnahmen und Inv. Anschaffungen				-1.361.600	-1.363.400	-1.339.600	-1.326.800		
Investpauschale		E	23111.00067	1.367.300	1.367.300	1.367.300	1.367.300	Höhe der Pauschale analog des Bescheides für 2013 auch für die Folgejahre angenommen	
Freier Investitionsrahmen Folgejahre		A	09610.49000	-5.700	-3.900	-27.700	-40.500		
Gesamtsaldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0		