

Stand 22.09.2021	M.-Nr.		USK	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026 nur informativ	2027 nur informativ	VE 2022	Bemerkungen			
				Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	neu	nicht Gegenstand der Beschluss- fassung	nicht Gegenstand der Beschluss- fassung					
1. geplante Einnahmen																	
<i>mit Korrektur USK 23411.00052 in 2024 (Vorzeichen)</i>																	
Veräußerung sonstiger Grundstücke M0291000	G	E	02910.00000	240.000	412.600	310.100	310.100	169.400	421.700	895.900	350.000	350.000	0	2022: Alter Verkehrsgarten WoNo, Baugrundstücke Zum Feldrain 3. BA, Baugrundstücke 2. BA Fuhneanger, Comeniuschule Bitterfeld 2023: Baugrundstücke Zum Feldrain 3. BA, Baugrundstücke 2. BA Fuhneanger, Garagen Erich-Weinert-Ring und diverse nicht vorhersehbare Verkäufe; 2024: Baugrundstücke 2. BA Fuhneanger, Garagen Nordring, Garagen Str. d. Chemiearbeiter, Baugrundstücke Mitschurinstraße und diverse nicht vorhersehbare Verkäufe; 2025 Baugrundstücke 2. BA Fuhneanger, Friedrich Ludwig-Jahn-Sportplatz			
Mehrbelastungsausgleich wegen Abschaffung Straßenausbaubeiträge		E	23210.neu	0	314.000	0	314.000	0	314.000	314.000	314.000	314.000	0	noch keine verbindlichen Beträge bekannt; grob geschätzt unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen			
Zwischensumme 1.:				240.000	726.600	310.100	624.100	169.400	735.700	1.209.900	664.000	664.000	0				
2. bestätigte Maßnahmen des vorrangigen Bedarfs																	
2.1. Pflichtaufgaben - Gebäude-und Grundstücksmanagement im prioritären Stadtumbaugebiet / Sanierungsgebiet																	
Abriss Wohngebäude Am Kraftwerk 10+11, OT Bitterfeld	G	A	09610.40311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ankauf unsicher, deshalb wurde Ansatz 2021 gestrichen			
		E	23411.00039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Abwasserpumpstation am Wasserzentrum	305	A	04230.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	aus 2021 stehen Mittel i.H.v. 60.000 €.			
Absturzsicherung am Wasserzentrum	305	A	08110.40038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	aus 2021 stehen Mittel i.H.v. 9.600 €.			
Springbrunnen Markt Bitterfeld	308	A	09610.40334	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0				
		E	23411.00061	20.000	0	0	20.000	0	0	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	0	0	Mittelbereitstellung 2021 und Vorjahre i.H.v. 570.000 €; Erstattung Straßenausbaubeiträge möglich, da erstes Vergabeverfahren vor dem Stichtag 9. Sept. 2020 begonnen hat			
		E	23210.00091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ausbau In den Pusseln OT Wolfen	268	A	09610.40282	-525.000	0	0	-525.000	0	0	0	0	0	-525.000	plus Mittel Vorjahre i.H.v. 50.000 €; keine Erstattung der Straßenausbaubeiträge			
		E	23210.00092	288.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ausbau Steinstückengasse OT Wolfen	298	A	09610.40318	0	-50.000	-20.000	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000				
		E	23210.neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Erschließung Wohngebiet "Fuhneanger", 2.BA OT Wolfen	221	A	09610.40303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umsetzung über ARGE STEG, Stadtwerke, WBG			
		E	23210.00076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		E	23420.00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Eigenmittel zur Umsetzung Radverkehrskonzept	296	A	09610.40316	-20.000	-1.000	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	Radverkehrskonzept vom Stadtrat beschlossen; für Umsetzung müssen jährlich Mittel bereit gestellt werden; eingestellte Eigenmittel werden 2022 und 2023 Einzelmaßnahmen zugeordnet			
Umsetzung Radverkehrskonzept - Errichtung von Fahrradstellplatz- anlagen im Zentrum von Bitterfeld	BV	A	08110.40026	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	auch auf der Vorschlagsliste vom Ortschaftsrat Bitterfeld			
Umsetzung Radverkehrskonzept - Ausbau Geh- und Radweg Schwarzer Weg im OT Bitterfeld		A	neu	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	im Radverkehrskonzept enthalten; 90 % Förderung möglich über Sonderförderprogramm Radverkehr "Stadt und Land" möglich			
		E	neu	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
Umsetzung Radverkehrskonzept - Ausbau Geh- und Radweg Schwarzer Weg im OT Wolfen		A	neu	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	im Radverkehrskonzept enthalten; 90 % Förderung möglich über Sonderförderprogramm Radverkehr "Stadt und Land" möglich			
		E	neu	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0				

Stand 22.09.2021	M.-Nr.	USK	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026 nur informativ	2027 nur informativ	VE 2022	Bemerkungen
			Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	neu	nicht Gegenstand der Beschluss- fassung	nicht Gegenstand der Beschluss- fassung		Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss 22.09.2021 - Beschlussantrag 169-2021
Radwegausbau Zscherndorfer Weg in Bitterfeld	306	A 09610.40320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mittel 2021 i.H.v. 100.000 € dazu FM 90.000 €
		E 23411.00047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausbau K 2055 Ortseingang Thalheim aus Richtung Wolfen bis Einmündung Rudolf-Breitscheid-Straße	301	A 09610.40323	0	-294.900	0	0	0	0	0	0	0	0	Mittel 2021 i.H.v. 295.000 €; ab 2022 Weiterführung Rudolf-Breitscheid-Str. bis Ortsausgang geschätzte Kosten 250.000 €; veranschlagte Mittel 2022 enthalten Mehrbedarf i.H.v. 44.900 € für 1. BA
Erneuerung der Straßenbeleuchtung Clara-Zetkin-Straße / Friedrich-Engels-Straße 2. BA in Greppin	293	A 04240.40030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mittel 2021 i.H.v. 42.800 €; in der Umsetzung
Neubau Straßenbeleuchtung Verbindung Reuden an der Fuhne/Wolfen	293	A 04240.40032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mittel 2021 i.H.v. 120.000 €
Erschließung Mühlfeld OT Wolfen	310	A 09610.40333	0	0	0	-2.785.000	0	0	0	0	-2.785.000	0	Mittel 2021 i.H.v. 455.000 € dazu FM 409.500 €; Anpassung an die aktuelle Kostenschätzung; 95%ige Förderung möglich, so auch veranschlagt
		E 23411.00060	0	0	0	2.668.500	0	0	0	0	0	0	

2.3. Pflichtaufgaben - Gebäude-und Grundstücksmanagement

Ankauf von Grundstücken	G	A 02910.40001	-8.000	-172.600	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	2022: Rückkauf Alter Verkehrsgarten WoNo; im Übrigen allg. öffentliche Verkehrsanlagen nach Straßengesetz und unvorhersehbare Ankäufe
Wahrnehmung Vorkaufsrecht gemäß BauGB	G	A 02910.40018	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-4.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
bauliche Sanierung Grundschule Holzweißig	287	A 09610.40300	-341.900	-383.900	0	0	0	0	0	0	0	0	in der Umsetzung; Mehrkosten i.H.v. 42.000 €
		E 23411.00035	307.700	307.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vermessungskosten	57	A 09610.40068	-10.000	-10.000	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
Schnittstelle Bahnhof Greppin Optimierungsmaßnahmen im Umfeld der Verkehrsstation Greppin	299	A 09610.40321	-6.000	0	-100.000	-20.000	0	-100.300	0	0	0	0	Aufnahme in Mehrjahresprogramm bestätigt
		E 23111.00048	4.800	0	80.000	12.800	0	80.200	0	0	0	0	
Schnittstelle Bahnhof Jeßnitz Optimierungsmaßnahmen im Umfeld des Anhalter-Busplatzes	300	A 09610.40322	-23.000	-11.000	-195.000	-16.300	-195.000	-23.000	-195.000	-195.000	0	-16.300	Aufnahme in Mehrjahresprogramm bestätigt
		E 23111.00049	18.400	0	156.000	13.000	156.000	18.400	156.000	156.000	0	0	

2.4. Pflichtaufgaben - allgemeine Sanierungsmaßnahmen

Stadtkersanierung OT Bitterfeld	1	A 09610.40100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Honorar für Saleg / Mehrbedarf nach Anpassung Stundensätze
		E 23111.00031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Herstellung Barrierefreiheit an Haltestellen im Stadtgebiet	289	A 09610.40307	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	
		E 23412.00001	90.000	95.000	0	95.000	0	95.000	95.000	0	0	0	

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

Dichterviertel (Teilprojekt) Heinrich-von-Kleist-Straße OT Bitterfeld	213	A 09610.40214	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	
		E 23111.00159	0	0	0	0	33.000	33.000	0	0	0	0	
		E 23210.00087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausbau Krondorfer Straße vom Kreisel bis Einmündung Bertolt-Brecht-Straße	199	A 09610.40301	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	FM für die Planungsleistungen sind beantragt, noch keine Entscheidung
		E 23411.00036	133.300	133.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		E 23420.00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stand 22.09.2021	M.-Nr.	USK	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026 nur informativ	2027 nur informativ	VE 2022	Bemerkungen
			Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	neu	nicht Gegenstand der Beschlussfassung	nicht Gegenstand der Beschlussfassung		Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss 22.09.2021 - Beschlussantrag 169-2021

2.6. Pflichtaufgaben - Brandschutz

Neubau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	238	A	09610.40235	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	
		E	23411.00030	0	866.600	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Städtebauförderungsmittel in Aussicht gestellt
		E	23411.00032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verbesserung Löschwasser-versorgung im Stadtgebiet	262	A	09610.40276	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Brandschutzmaßnahmen GS Greppin	248	A	09610.40246	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	
Brandschutzmaßnahmen Kita Fuhnetal, OT Wolfen	55	A	09610.40087	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0

2.7. Pflichtaufgabe - Digitalisierung

Ausbau WLAN-Netz	283	A	09610.40295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		E	23411.00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mittel 2021 und Haushaltsermächtigung aus 2020 i.H.v. insgesamt 44.677,46 €
Digitalpakt Schulen GS Erich-Weinert, OT Wolfen	307	A	09610.40326	-57.800	-57.800	0	0	0	0	0	0	0	dazu stehen 2021 Mittel i.H.v. 88.900 € zur Verfügung
		E	23411.00053	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0	0	
Digitalpakt Schulen GS Steinfurth, OT Wolfen	307	A	09610.40327	-112.700	-112.700	0	0	0	0	0	0	0	dazu stehen 2021 Mittel i.H.v. 19.900 € zur Verfügung
		E	23411.00054	101.400	101.400	0	0	0	0	0	0	0	
Digitalpakt Schulen GS Anhaltsiedlung, OT Bitterfeld	307	A	09610.40328	-87.400	-87.400	-61.200	-61.200	0	0	0	0	0	
		E	23411.00055	78.600	78.600	55.000	55.000	0	0	0	0	0	
Digitalpakt Schulen GS Pestalozzi, OT Bitterfeld	307	A	09610.40329	-14.800	-14.800	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	
		E	23411.00056	13.300	13.300	72.000	72.000	0	0	0	0	0	
Digitalpakt Schulen, GS Greppin	307	A	09610.40330	0	0	-26.800	-26.800	-19.500	-19.500	0	0	0	
		E	23411.00057	0	0	24.100	24.100	17.500	17.500	0	0	0	
Digitalpakt Schulen, GS Holzweißig	307	A	09610.40331	0	0	-37.700	-37.700	-27.800	-27.800	0	0	0	
		E	23411.00058	0	0	33.900	33.900	25.000	25.000	0	0	0	

2.8. freier Rahmen für die Finanzierung von Fördermaßnahmen

Bereitstellung Eigenmittel für Fördervorhaben	997	A	09610.40252	-15.000	-15.000	-15.000	-25.500	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
---	-----	---	-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---

2.9. freiwillige Aufgaben

energetische Sanierung Jahnsporthalle OT Wolfen	251	A	09610.40262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		E	23111.00195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wird 2021 beendet
Neubau Spielplätze im Stadtgebiet	255	A	09610.40267	0	-75.000	-50.000	-75.000	-50.000	-75.000	-75.000	0	0	2022 Spielplatz in der Mittelstraße in Bitterfeld
		E	23111.00211	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	0	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	0	
		E	23411.00014	3.015.000	225.000	0	3.015.000	0	0	0	0	0	
		E	23415.00002	335.000	25.000	0	335.000	0	0	0	0	0	

Stand 22.09.2021	M.-Nr.	USK	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026 nur informativ	2027 nur informativ	VE 2022	Bemerkungen
			Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	neu	nicht Gegenstand der Beschluss- fassung	nicht Gegenstand der Beschluss- fassung		Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss 22.09.2021 - Beschlussantrag 169-2021
Erneuerung Toranlage zum Friedhof Bitterfeld	A	03215.40014	-136.000	-136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E	23411.00059	66.600	66.600	0	0	0	0	0	0	0	0	FM-Antrag wurde gestellt
Herstellung eines barrierefreien Zugangs zur Fuhneause OT Wolfen	291	A	09610.40310	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sanierung Kunstrasenplatz Sportpark- Süd	071	A	09610.40302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E	23411.00037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fördermittelbewilligung liegt vor 2021 Mittel i.H.v. 316.000 €
Erneuerung Kinderspielplatz am Freizeitbad Woliday	302	A	04240.40031	-59.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E	23411.00050	39.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	gestrichen, da im Großprojekt (Strukturstärkung) enthalten
	E	24315.00006	13.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toilette Friedhof Bobbau	295	A	09610.40315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mittel 2021 und Haushaltsermächtigung aus 2020 i.H.v. insgesamt 20.000,00 €
Zwischensumme 2.:			-688.800	-1.523.300	-309.400	-957.900	-134.600	-526.200	-248.700	-167.000	-128.000	-3.596.300	
Saldo aus Investitionstätigkeit bestätigte Maßnahmen 1. bis 2.:			-448.800	-796.700	700	-333.800	34.800	209.500	961.200	497.000	536.000	-3.596.300	

3. mit HHPlan 2021 bestätigte Stadtentwicklungsmaßnahmen der EFRE 2014-2020 Förderung

Ergänzung und Erweiterung der grünen Infrastruktur - Burgtorwall und grüne Lunge, EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung	271	A	09610.40283	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		E	23411.00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		E	23411.00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ergänzung und Erweiterung der grünen Infrastruktur - Nordpark Wolfen-Nord, EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung	272	A	09610.40284	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		E	23411.00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		E	23411.00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Bitterfelder Innenstadtring	273	A	09610.40319	-1.038.400	-376.900	-1.961.600	-1.724.300	-1.581.600	-1.387.000	-2.600.000	-2.180.000	0	-1.724.300	
		E	23411.00045	585.000	217.900	1.608.600	1.081.800	1.170.000	795.000	1.593.300	1.333.300	0	0	
		E	23413.00002	128.000	0	124.900	33.500	243.000	94.500	210.000	180.000	0	0	
Verbindung Stadtzentrum Bitterfeld mit Goitzsche und Stadthafen EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung	274	A	09610.40286	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		E	23411.00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		E	23411.00009	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		E	23117.neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zwischensumme 3.:			-325.400	-159.000	-228.100	-609.000	-168.600	-497.500	-796.700	-666.700	0	-1.724.300		
Saldo aus Investitionstätigkeit 1. bis 3.:			-774.200	-955.700	-227.400	-942.800	-133.800	-288.000	164.500	-169.700	536.000	-5.320.600		

Stand 22.09.2021	M.-Nr.		USK	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026 nur informativ	2027 nur informativ	VE 2022	Bemerkungen
				Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	neu	nicht Gegenstand der Beschluss- fassung	nicht Gegenstand der Beschluss- fassung		Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss 22.09.2021 - Beschlussantrag 169-2021
4. mit HHPlan 2021 bestätigte STARK III-Maßnahmen														
energetische Sanierung Grundschule Steinfurth , 2.BA, STARK III, OT Wolfen	156	A	09610.40218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	wird nicht umgesetzt; Beschluss SR 059-2021
		E	23411.00021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
allgemeine Sanierung Grundschule Steinfurth, 2.BA, STARK III, OT Wolfen	229	A	09610.40253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	keine Bewilligung
		E	23411.00022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
energetische Sanierung Grundschule Erich-Weinert-Schule,STARK III, OT Wolfen	229	A	09610.40242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		E	23411.00025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	in der Ausführung; Umverteilung Mittel von GS Steinfurth beim FM-Geber beantragt
allgemeine Sanierung Grundschule Erich-Weinert-Schule, STARK III, OT Wolfen	133	A	09610.40219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		E	23411.00026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
energetische Sanierung Grundschule Anhaltsschule, STARK III, OT Bitterfeld	230	A	09610.40220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		E	23411.00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	in der Ausführung; Umverteilung Mittel von GS Steinfurth beim FM-Geber beantragt
allgemeine Sanierung Grundschule Anhaltsschule, STARK III, OT Bitterfeld	158	A	09610.40254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		E	23411.00020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
energetische Sanierung Grundschule Pestalozzi, STARK III, OT Bitterfeld	230	A	09610.40243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		E	23411.00027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	in der Ausführung; Umverteilung Mittel von GS Steinfurth beim FM-Geber beantragt
allgemeine Sanierung Grundschule Pestalozzi , STARK III, OT Bitterfeld	158	A	09610.40257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		E	23411.00028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
energetische Sanierung Weinbergturhalle, STARK III, OT Bitterfeld	158	A	09610.40245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		E	23411.00023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	in der Ausführung; Umverteilung Mittel von GS Steinfurth beim FM-Geber beantragt
allgemeine Sanierung Weinbergturhalle, STARK III, OT Bitterfeld	158	A	09610.40255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		E	23411.00024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
energetische Sanierung Kita "Fuhnetal", STARK III, OT Wolfen	55	A	09610.40221	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		E	23411.00017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kurz vor der Fertigstellung; Umverteilung Mittel von GS Steinfurth beim FM-Geber beantragt
allgemeine Sanierung Kita "Fuhnetal", STARK III, OT Wolfen	55	A	09610.40256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		E	23411.00018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme 4.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit 1. bis 4.				-774.200	-955.700	-227.400	-942.800	-133.800	-288.000	164.500	-169.700	536.000	-5.320.600	

Stand 22.09.2021	M.-Nr.	USK	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026 nur informativ	2027 nur informativ	VE 2022	Bemerkungen
			Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	neu	nicht Gegenstand der Beschluss- fassung	nicht Gegenstand der Beschluss- fassung		Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss 22.09.2021 - Beschlussantrag 169-2021

5. mit HHPlanung 2021 bestätigte Maßnahmen der Dorferneuerung

Ausbau Dorfstraße, 4.BA, OT Reuden	78	A	09610.40287	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		E	23411.00010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mittel 2021 und Haushaltsermächtigung aus 2020 i.H.v. insgesamt 1.469.180,00 €; in der Ausführung; keine Erstattung der Straßenausbaubeiträge		
		E	23210.00033	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ausbau Zschepkauer Dorfstraße OT Zschepkau	275	A	09610.40288	-495.000	0	0	0	0	0	-500.000	-400.000	0			
		E	23411.00011	290.500	0	0	0	0	0	150.000	140.500	0	Mittel 2021 i.H.v. insgesamt 100.000 €; noch nicht begonnen; aktuelle Kostenschätzung 1.000.000 € keine Erstattung der Straßenausbaubeiträge		
		E	23420.00002	118.800	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ausbau Schulstraße OT Holzweißig	286	A	09610.40299	0	-138.700	0	0	0	0	0	0	0			
		E	23411.00033	0	64.800	0	0	0	0	0	0	0	es konnten noch zusätzliche Fördermittel akquiriert werden; Maximalförderung 350.000 €; keine Erstattung der Straßenausbaubeiträge;		
		E	23420.00004	31.900	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ausbau Am Brödelgraben, OT Thalheim	279	A	09610.40290	-400.000	0	0	-400.000	0	0	-743.300	-28.700	0			
		E	23411.00034	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	Mittel 2021 i.H.v. 80.000 € für Planung; aktuelle Kostenschätzung 1.252.000 €; keine Erstattung der Straßenausbaubeiträge		
		E	23420.00005	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Schaffung eines barrierefreien Zugangs zur Trauerhalle, OT Greppin	254	A	09610.40266	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		E	23411.00038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vorhaben beendet		
Schulhofsanierung GS Greppin	137	A	09610.40149	-70.000	-20.000	0	0	-280.000	-330.000	0	0	0			
		A	23411.00051	0	0	0	0	262.000	262.000	0	0	0			
Rad- und Wanderweg Bauerseebrücke OT Bobbau	304	A	09610.40324	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0			
		E	23411.00052	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	Korrektur Vorzeichen für Sonderposten da Einnahme auf "plus" (vorher als Minusbetrag ausgewiesen)		
Ausbau "Hintere Dorfstraße" OT Holzweißig	309	A	09610.40332	0	0	0	0	-72.700	-72.700	0	0	0			
		E	neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zwischensumme 5.				-123.800	-93.900		0	-50.000	-115.700	-165.700	0	-1.093.300	-288.200	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit 1.				-898.000	-1.049.600		-227.400	-992.800	-249.500	-453.700	164.500	-1.263.000	247.800	-5.320.600	

6. Investitionsvorhaben im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes Kohleausstieg

Schnittstelle Bahnhof Bitterfeld Neugestaltung Bahnhofsvorplatz, Erweiterung P+R Parkplatz	112	A	09610.40124	-714.000	-1.416.000	-1.048.600	-2.213.000	-1.048.700	-2.613.000	-640.000	0	0	-2.213.000
		E	23111.00046	571.200	1.274.400	838.900	1.991.700	838.900	2.351.700	576.000	0	0	0
Eigenmittelbereitstellung für Maßnahmen im Rahmen des Strukturstärkungsgesetz Kohleregion	995	A	09610.40325	-60.000	0	-60.000	0	-67.800	0	0	0	0	eingesetzt für Einzelvorhaben Freizeitbad Woliday
Zwischensumme 6:				-202.800	-141.600	-269.700	-221.300	-277.600	-261.300	-64.000	0	0	-2.213.000
Saldo aus Investitionstätigkeit 1.				-1.100.800	-1.191.200	-497.100	-1.214.100	-527.100	-715.000	100.500	-1.263.000	247.800	-7.533.600

Stand 22.09.2021	M.-Nr.		USK	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026 nur informativ	2027 nur informativ	VE 2022	Bemerkungen
				Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	neu	nicht Gegenstand der Beschluss- fassung	nicht Gegenstand der Beschluss- fassung		Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss 22.09.2021 - Beschlussantrag 169-2021
7. neue Vorhaben														
Freizeitbad Woliday / generationsübergreifendes Lehr-, Schwimm und Vitalzentrum		A	neu	0	-1.310.000	0	-4.696.500	0	-4.293.500	-230.000	0	0	-4.696.500	
		E	neu	0	1.179.000	0	4.226.800	0	3.864.200	207.000	0	0	0	
Maßnahmen zur Vorbereitung Landesgartenschau 2027		A	neu	0	-100.000	0	-900.000	0	-4.900.000	-5.200.000	-9.119.500	-300.000	-900.000	
		E	neu	0	0	0	100.000	0	4.100.000	3.940.000	7.860.000	0	0	
Errichtung Ganzjahrestoilette am Stadtstrand Goitzsche		A	neu	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	
Friedhof Wolfen, zusätzliche Wasserstellen		A	neu	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	
Friedhof Wolfen, barrierefreier Zugang zur Friedhofsverwaltung		A	neu	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ankauf Verkehrsflächen Mühlweg, OT Bobbau	G	A	02910.40005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ankauf Verkehrsflächen, B 184, OT Bobbau	G	A	02910.40006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flurneuordnungsverfahren Greppin		A	neu	0	-12.400	0	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.100	0	
Sanierung Sporthalle am Nordpark		A	neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		E	neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erweiterung Feuerwehrstandort Wolfen-Nord aufgrund Zusammenlegung Löscheinheiten Wolfen		A	neu	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-100.000	0	2025: Doppelgarage für Kleinfahrzeuge; 2027: Herstellung Jugendfeuerwehraum/Sanitäranbeiten Männer WC/Dusche
Zwischensumme 7:				0	-248.400	0	-1.282.100	0	-1.241.700	-1.500.400	-1.271.900	-412.100	-5.596.500	

Stand 22.09.2021	M.-Nr.		USK	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026 nur informativ	2027 nur informativ	VE 2022	Bemerkungen	
				Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	Finanzplan 2021 - 2023	Fortschreibung	neu	nicht Gegenstand der Beschluss- fassung	nicht Gegenstand der Beschluss- fassung		Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss 22.09.2021 - Beschlussantrag 169-2021	
Gesamtsaldo aus Investitions- tätigkeit / Baumaßnahmen				-1.100.800	-1.439.600	-497.100	-2.496.200	-527.100	-1.956.700	-1.399.900	-2.534.900	-164.300	-13.130.100		
investive Anschaffungen		A	verschiedene	-492.500	-792.400	-819.600	-962.400	-817.000	-930.100	-1.159.300	-1.605.800	-1.411.900	0		
Gesamtsaldo aus Investitions- tätigkeit (Baumaßnahmen und inv. Anschaffungen)				-1.593.300	-2.232.000	-1.316.700	-3.458.600	-1.344.100	-2.886.800	-2.559.200	-4.140.700	-1.576.200	-13.130.100		
Investpauschale		E	23111.00067	1.279.300	1.276.200	1.279.300	1.276.200	1.279.300	1.276.200	1.276.200	1.276.200	1.276.200	0		
Kommunalpauschale		E	23111.00067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Reserve Investpauschale		E	23111.00182	90.800	90.800	102.200	0	64.800	0	0	0	0	0		
freier Investitionsrahmen für Folgejahre		A	09610.49000	-102.200	0	-64.800	0	0	0	0	0	0	0		
bereinigtes Saldo aus Investitionstätigkeit				-325.400	-865.000	0	-2.182.400	0	-1.610.600	-1.283.000	-2.864.500	-300.000	0		
davon Kredit für Neubau Ortsfeuerwehr Bitterfeld				0	-433.400	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Kredit für Vorhaben zur Strukturstärkung Kohleregion Freizeitbad Woliday				0	-131.000	0	-469.700	0	-429.300	-23.000	0	0	0		
davon Kredit für Vorhaben zur Strukturstärkung Kohleregion Bahnhof Bitterfeld				0	-141.600	0	-221.300	0	-261.300	0	0	0	0	im Jahr 2025 ist für den Eigenmittelanteil i. H. v. 64.000 € keine Kreditaufnahme erforderlich, weil dieser Betrag anderweitig gedeckt ist	
davon Kredit für Maßnahmen zur Vorbereitung der LAGA 2027				0	0	0	-800.000	0	-800.000	-1.260.000	-1.259.500	-300.000	0	im Jahr 2022 ist für den Eigenmittelanteil i. H. v. 100.000 € keine Kreditaufnahme erforderlich, weil dieser Betrag anderweitig gedeckt ist	
davon Kredite für sachlich und zeitlich unabweisbare Vorhaben (Ausbau in den Pusseln (2023) und Steinstückenweg (2024))				0	0	0	-525.000	0	-120.000	0	0	0	0	Anpassung Kreditbedarf in 2024 (Minderung um 150.000 Euro) als Folge der Korrektur des Vorzeichens im USK 23411.00052	
davon Verwendung Bedarfszuweisung				-325.400	-159.000	0	-166.400	0	0	0	0	0	0		
Saldo Investitionstätigkeit <u>und</u> investive Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	-1.605.000	0	0		
Konsolidierungsmaßnahmen (Verwendung der Zuweisung aus dem Ausgleichsstock nach § 17 FAG)															
Anschaffung mittleres Löschfahrzeug (MLF) für Feuerwehr Holzweißig		A	07110.40005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hubrettungsfahrzeug DLA-K 23/12 für Feuerwehr Wolfsburg-Amtstadt		A	07110.40005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Feuerwehr Wolfsburg-Nord		A	07110.40005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anschaffung BGA über 1.000 € Feuerwehr - Alarmrufempfänger		A	08210.40071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anschaffung BGA über 1.000 € Feuerwehr - Sirenentechnik		A	08210.40071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Bitterfelder Innenstadtring	273	A	09610.40319	-1.038.400	-376.900	0	-166.400	0	0	0	0	0	0	Verteilung der Berdarfszuweisung auf die Jahre 2022/2023	
		E	23411.00045	585.000	217.900	0	0	0	0	0	0	0	0		
		E	23413.00002	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Verwendung Bedarfszuweisung				-325.400	-159.000	0	-166.400	0	0	0	0	0	0		