

**Finanzplan
Maßnahmen
(Mittelfristplanung)**

Wertgrenze 100.000 € für den Einzelausweis von Investitionen im HH-Plan

Gemäß §4 Absatz 4 der KomHVO Sachsen-Anhalt sind im Teilfinanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowohl einzeln als auch der Saldo daraus auszuweisen (Teilfinanzpläne ab Seite 273).

Zusätzlich sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, oberhalb einer vom Gemeinderat festgesetzten Wertgrenze entsprechend Runderlass des MI vom 01.07.2011 - Verbindliche Muster (Muster 6) einzeln darzustellen.

Hierbei sind die

Verpflichtungsermächtigungen,
deren Aufteilung auf die Folgejahre,
die bisher bereitgestellten Finanzmittel und
die gesamte Investitionssumme

anzugeben.

Die Wertgrenze für den Einzelausweis von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsplan der Stadt Naumburg beträgt 100.000 €. Diese wurde durch Beschluss GR 232/12 des Gemeinderates am 05.12.2012 festgelegt.

Um den Haushaltsplan kompakter darzustellen, werden seit dem HH-Jahr 2013 auf Grund des vorgenannten Beschlusses nur noch die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen über 100.000 € separat auf den blauen Seiten einzeln dargestellt.

In den Teilfinanzplänen bleiben sämtliche Informationen zu Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erhalten.

Eine Zusammenfassung aller geplanten Investitionen sowohl der Maßnahmeklasse 1 < 100.000 € als auch der Maßnahmeklasse 2 > 100.000 € des Finanzplanzeitraumes 2023 - 2026 ist auf den Seiten 428 bis 430 dargestellt.

Systematik der Maßnahmegliederung

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	GE	(Grundstückserwerb)
Erwerb v. beweglichen Vermögensgütern	AG	(Ausstattungsgegenstände)
Erwerb von Fahrzeugen	FZ	(Fahrzeugetwerb)
Erwerb von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	MA	(Maschinen, Anlagen)
Erwerb Hardware, Software, Lizenzen	DV	(Datenverarbeitung)
Hochbaumaßnahmen	HB	(Hochbaumaßnahmen)
Tiefbaumaßnahmen	TB	(Tiefbaumaßnahmen)
Sonstige Baumaßnahmen	SB	(Sonstige Baumaßnahmen)
Stadtsanierung	ST	(Stadtsanierung)

Nach diesen beiden Buchstaben, die die Art der Investition bezeichnen, folgt das HH-Jahr in dem die Maßnahme zum ersten Mal in den Finanzplan aufgenommen wurde und eine innerhalb dieses Maßnahmebereiches fortlaufende Nummer.

Die einzeln dargestellten Maßnahmen sind in aufsteigender Reihenfolge nach Produkten und innerhalb der Produkte alphabetisch aufsteigend nach Maßnahmesystematik sortiert.

Zusammenstellung Investitionen 2023 -2026

(Stand: 21.12.2022)

Produkt	Einzahlung	Auszahlg.	Maßn.-Nr.	Beschreibung	2023			2024			2025			2026		
					Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel
11.17.00.02	68110100	78510100	HB21/001	Sanierung Rathaus Naumburg	155.000	124.000	31.000	0	0	200.000	1.000.000	800.000	1.000.000	1.000.000	800.000	250.000
11.17.00.23	68110100	78510100	HB17/005	Umnutzung 1.+2.OG Jägerstr. 4a/Umnutzg. Jägerstr. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.61.00.01	78510100	78510100	FFW	Neubau Feuerwehrgarage Bad Kösen	168.000	0	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.61.00.01	78510100	78510100	FFW	Sanierung Feuerwehrgarage Bad Kösen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.61.00.02	68110100	78510100	HB18/004	Hochwasserhilfe: Bootshaus Ruderverein	512.200	512.200	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
21.11.02.00	68110100	78510100	HB19/004	Max-Klinger-Schule: Allgemeine Sanierung i. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.11.02.00	68110100	78510100	HB20/006	Max-Klinger-GS 2. BA Allg. Sanierung ab 2021	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510100	HB23/001	dto. Mehrkosten (Ausschreibungsergebnisse)	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.11.02.00		78530100	SB20/001	Außenanlage Max-Klinger-Grundschule	77.200	0	77.200	0	0	26.200	0	0	0	0	0	0
				dto. zusätzliche EM Stadt Außenanlagen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
21.11.04.00	68110100	78530100	SB22/001	Uta-Schule: Sanierung Freifläche und Zuwegung	60.000	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.11.05.01	68110100	78510100	HB18/002	Komplettsanierung Bergschule Bad Kösen	1.170.000	1.008.000	162.000	0	0	700.000	800.000	0	0	0	0	0
			AG22/046	dto. nicht förderfähige Kosten (Kücheneinr.)	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.21.00.01	68110100	78510100	HB22/002	Romanisches Haus Bad Kösen - Sanierung	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.11.00.01	68110100	78510100	HB18/001	Sanierung Theater, Talstraße	119.300	0	119.300	0	0	680.000	0	0	0	0	0	0
				dto. zusätzl. Eigenmittel Stadt (Plg. 2022)	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				dto. zusätzl. Eigenmittel Stadt (Plg. 2023)	70.800	0	70.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.11.00.01	68110100	78510100	HB20/005	Innenausbau Schlachthof/Umnutzung Theater	500.000	333.300	166.700	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
				dto. zusätzl. Eigenmittel Stadt (Plg. 2022)	527.500	0	527.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				dto. zusätzl. Eigenmittel Stadt (Plg. 2023 Erbe)	119.300	0	119.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.11.00.01	68110100	78520100	TB22/001	Zuwegung Theater im Schlachthof	50.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.51.01.00	68110100	78530100	SB17/001	Zuwegungen, Einfriedg., Außenanl./Jägerpl.4a	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.12.00.00	68110100	78530100	SB18/001	Verbesserg. Wohnquartier H.-Heine-Straße	126.000	100.800	25.200	0	0	50.000	150.000	100.000	0	0	0	0
51.12.00.00	68110100	78510200	ST10/001	Stadtsanierung Naumburg	600.000	400.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.12.00.00	68110100	78520100	TB12/003	City-Busstopp Hallesche Straße (Bestandsgelände)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.12.00.00	68110100	78530100	SB16/003	Erneuerung Fahrradbrücke Rudelsburgpromenade	102.500	59.000	43.500	0	0	164.500	223.500	59.000	0	0	0	0
54.11.00.00	68120100	78520100	TB19/002	Bau barrierefreier Bushaltestellen	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.11.00.00		78210100	GE21/001	Osttangente 3.BA Grochl.Str./Schönb.Str.	27.300	0	27.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.11.00.00		78520100	TB19/004	Erwerb Straße Schulcampus	196.000	0	196.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.11.00.00		78520100	TB20/001	Kanalbau Fr.-Ebert-Str. / Schmettaustr. Bad Kösen	222.900	0	222.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				dto. Mehrkosten/zusätzl. EM Stadt in 2023	30.000	24.000	6.000	0	0	30.000	100.000	80.000	0	0	0	0
54.61.00.00	68110100	78520100	TB22/004	Ausbau Tourist. Parkplatz Blüthengrund Großjena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.11.00.00	68110100	78530100	SB22/002	Umgest.Stadtpark - Masteplan "Grüne Innenstadt"	40.000	0	40.000	0	0	40.000	100.000	80.000	0	0	0	0
55.11.00.00	68110100	78520100	TB16/002	Flurbereinigerungsverfahren Goseck-Himmelswege	331.200	247.500	83.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.11.00.00	68110100	78520100	TB17/001	LEADER: Saale-Unstrut-Eister-Radacht	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.21.00.00	68110100	78530100	SB21/002	WnE: RÜB 6+ Mischw.kanal Kroppental/Linsenberg	37.000	0	37.000	0	0	233.400	1.000.000	666.700	0	0	0	0
55.31.00.00		78510100	HB21/007	Friedhof Wsf. Straße: Sanierung Verwaltung	6.311.700	2.751.300	3.560.400	0	0	2.157.800	4.718.500	2.635.700	0	0	0	0
				Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neue Maßnahmen 2021																
51.12.00.00	68110100	78530100	SB22/003	Fördermaßnahme Invest.gesetz Kohlereion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Maßn.-Nr.	Beschreibung	2023			2024			2025			2026		
					Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel
neue Maßnahmen 2023																
11.17.00.02		78510100	HB23/002	Rathaus: Notstromaggregat	100.000		100.000									
12.61.00.01		78510100	HB23/003	Feuerwehr Naumburg: Standortuntersuchung	20.000		20.000									
54.11.00.00		78520100	TB23/001	OD Neidschütz K2634 (Gemeinsch.baumaßn.BLK)												
54.11.00.00		78520100	TB23/002	Kosten Kanal (Stadt) Lindenstraße Bad Kösen							50.000			50.000		
54.11.00.00		78520100	TB23/003	Kosten Kanal (Stadt) Gerstenbergkpromenade BK							573.000			573.000		
54.11.00.00		78520100	TB23/004	Grundhafter Ausbau Gerstenbergkpromenade BK							500.000			500.000		
54.11.00.00		78520100	TB23/005	Kanal/Straßenbau R.-Kanzler-Str./Am. Galgenberg	200.000		200.000				1.055.000			1.055.000		
54.81.00.00	68110100	78520100	TB23/006	hier: Einsatz Mittel Mehrtbel.ausgl. (siehe TB22/006)												
55.11.00.00		78520100	TB23/007	Ausbau Naumburger Straßenbahn	0		0				0			0		
				Flurber.OU Bad Kösen - straßenbegleit. Radweg							58.100			58.100		
Erwerbe Teilplan 0																
26.11.00.01		78310100	AG23/001	Theater: Erwerb bewegliches Vermögen > 1.000 €	5.000		5.000				5.000			5.000		
26.11.00.01		78320100	AG23/002	Theater: Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 €	5.000		5.000				5.000			5.000		
Erwerbe Teilplan 1																
11.13.00.01		78310100	AG23/003	Organisation: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	16.200		16.200									
11.13.00.01		78320100	AG23/004	Organisation: Erwerb bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	81.000		81.000									
11.13.00.02		78310100	AG23/005	EDV: Erwerb bewegliches Vermögen > 1.000 €	23.300		23.300									
11.13.00.02		78320100	AG23/006	EDV: Erwerb bewegliches Verm. 150 - 1.000 €	29.100		29.100									
11.13.00.02		78340100	DV23/001	EDV: Erwerb immaterielles Vermögen	63.100		63.100				30.000			30.000		
Erwerbe Teilplan 2																
11.13.20.01		78310100	AG23/034	KDL: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	6.000		6.000									
11.13.20.01		78320100	AG23/035	KDL: Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 €	6.500		6.500									
55.11.00.00		78310100	AG23/036	Öffentl. Grün: Erwerb Stadtmobilar > 1.000 €	2.200		2.200									
55.11.00.00		78320100	AG23/037	Öffentl. Grün: Erwerb Stadtmobilar 150 - 1.000 €	7.600		7.600									
55.31.00.00		78320100	AG23/038	Städt. Friedhöfe: Erw. bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	1.200		1.200									
Erwerbe Teilplan 3																
12.61.00.01		78310100	AG23/042	FFW: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	71.000		71.000				30.000			30.000		
12.61.00.01		78320100	AG23/043	FFW: Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 €	65.400		65.400									
21.11.00.00	68110100	78310100	FZ23/001	FFW: Erw. Feuerwehrfahrz. lt. Brandschutzbed.plan	480.000		480.000				440.000			440.000		
21.11.00.00		78310100	AG23/007	Georgenschule: Erw. bewegl. Vermögen > 1.000 €	5.000		5.000				12.800			12.800		
21.11.00.00		78340100	DV23/002	Georgenschule: PC - Arb.plätze außerh. Digitalpakt	3.100		3.100									
21.11.01.00		78320100	AG23/008	Salztor-Schule: Erw. bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	1.400		1.400									
21.11.01.00		78340100	DV23/003	Salztor-Schule: PC - Arb.plätze außerh. Digitalpakt	3.100		3.100									
21.11.02.00		78320100	AG23/009	Max-Klinger-GS: Erw. bewegl. Verm. > 1.000 €	700		700									
21.11.02.00		78310100	AG23/010	TH Max-Klinger-GS: Erw. bewegl. Verm. > 1.000 €	2.300		2.300									
21.11.02.00		78320100	AG23/011	TH Max-Klinger-GS: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.800		1.800									
21.11.02.00		78340100	DV23/004	Max-Klinger-GS: PC - Arb.plätze außerh. Digitalpakt	3.100		3.100									
21.11.03.00		78310100	AG23/012	Schweitzer-GS: Erw. bewegl. Vermögen > 1.000 €	4.000		4.000									
21.11.03.00		78320100	AG23/013	Schweitzer-GS: Erw. bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	800		800									
21.11.03.00		78340100	DV23/005	Schweitzer-GS: PC - Arb.plätze außerh. Digitalpakt	3.100		3.100									
21.11.04.00		78310100	AG23/014	Uta-Schule: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	5.000		5.000									
21.11.04.00		78320100	AG23/015	Uta-Schule: Erwerb bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	200		200									
21.11.05.01		78320100	AG23/016	Bergschule BK: Erw. bewegl. Vermögen > 1.000 €	1.300		1.300									

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.17	Management Sachvermögen
Produkt	11.17.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen
Leistung	11.17.00.02	Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen - Rathaus - Naumburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB21/001		Sanierung Rathaus Naumburg				Verantw.: Frau Heinze			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	124.000	0	800.000	1.000.000	0	100.000	2.024.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	100.000	124.000	0	800.000	1.000.000	0	100.000	2.024.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	155.000	0	1.000.000	1.250.000	0	125.000	2.530.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000	155.000	0	1.000.000	1.250.000	0	125.000	2.530.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-31.000	0	-200.000	-250.000	0	-25.000	-506.000

Förderantrag "Lebendige Zentren" (PJ 2021)

Gesamtkosten = 2.900,0 T€
Fördermittel = 3.040,0 T€
Eigenmittel = 760,0 T€

2022/2023: Wettbewerb, Planung, Prüfung
ab 2025: Bauausführung

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produktuntergruppe 11.17 Management Sachvermögen
 Produkt 11.17.00 Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen
 Leistung 11.17.00.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen -
 Rathaus - Naumburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				1	2	3			
EUR									
Maßnahme: HB23/002 Einbau Notstromaggregat Rathaus Verantw.: Frau Heinze									
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Einbau Notstromaggregat Rathaus zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft
 (EDV, Organisation, Oberbürgermeister ...)

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.17 Management Sachvermögen
Produkt 11.17.00 Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen
Leistung 11.17.00.23 Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen -
Jägerstr. 4a

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: HB17/005 Umnutzung Jägerstr. 4 und 4a			Verantw.: Frau Freund						
Gültigkeit: 01.01.2016 -			Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000						
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	400.000	800.000	0	0	1.200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	0	218.638	1.718.638
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	-200.000	0	-218.638	-518.638

Förderantrag "Lebendige Zentren"

Gesamtkosten ca. 4,0 Mio.€

Mittelübertrag aus 2021 = 160.000 € = baufachliche Prüfung, Maßnahme um 2 Jahre geschoben zur Deckung von Mehrkosten laufender Investitionen 2023/2024

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe 12.61 Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt 12.61.00 Brandschutz
Leistung 12.61.00.01 Brandschutz - Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FZ23/001 FFW-Fahrzeuge lt. Brandschutzbedarfsplan Verantw.: Herr Theilemann									
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	170.000	12.800	132.200	0	0	0	315.000
	0,00	0	170.000	12.800	132.200	0	0	0	315.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	480.000	440.000	390.000	380.000	0	0	1.690.000
	0,00	0	480.000	440.000	390.000	380.000	0	0	1.690.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-310.000	-427.200	-257.800	-380.000	0	0	-1.375.000

2023: Zentrale Beschaffung durch das Land Sachsen-Anhalt
Tanklöschfahrzeug 4000 FF Bad Kösen

Gesamtkosten = 480,0 T€
Fördermittel = 170,0 T€
Eigenmittel = 310,0 T€

2024: Zentrale Beschaffung durch das Land Sachsen-Anhalt
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 FF Prießnitz

Gesamtkosten = 440,0 T€
Fördermittel = 150,0 T€ (davon 2024 = 12,8 T€, 2025 = 132,2 T€)
Eigenmittel = 290,0 T€

2025: Tragkraftspritzenfahrzeug WT FF Meyhen = 180,0 T€
Mannschaftstransportfahrzeug = 60,0 T€
Einsatzleitwagen FF Naumburg = 150,0 T€

2026: Gerätewagen Logistik = 300,0 T€
Gerätewagen Werkstatt = 80,0 T€ (Eigenaufbau)

(geplante Kreditfinanzierung)

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.6 Brandschutz
 Produktuntergruppe 12.61 Brandschutz - Gefahrenabwehr
 Produkt 12.61.00 Brandschutz
 Leistung 12.61.00.01 Brandschutz - Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen	
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)				
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: HB21/008 Neubau Feuerwehrgarage Bad Kösen							Verantw.: Herr Theilemann			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	168.000	0	0	0	0	10.000	178.000	
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	168.000	0	0	0	0	10.000	178.000	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-168.000	0	0	0	0	-10.000	-178.000	

Neubau Garage für ein neues Feuerwehrfahrzeug, das der Stadt Naumburg vom Burgenlandkreis im Jahr 2022 kostenlos zur Verfügung gestellt wurde

Zwischenunterbringung des Fahrzeuges in Crölpa-Löbschütz

Standort Bad Kösen, weil dort Stationierung des Bedienpersonals

derzeit Genehmigungsplanung

Mehrkosten im Vergleich zur bisherigen Planung = 28,0 T€ infolge Baupreiserhöhung Stahlbau

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.6 Brandschutz
 Produktuntergruppe 12.61 Brandschutz - Gefahrenabwehr
 Produkt 12.61.00 Brandschutz
 Leistung 12.61.00.01 Brandschutz - Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB22/001 Sanierg. FFW-Gebäude Bad Kösen Verantw.: Herr Theilemann									
Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	300.000	200.000	0	0	550.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	300.000	200.000	0	0	550.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	-300.000	-200.000	0	0	-550.000

ab 2024 Sanierung Bestandsgebäude Feuerwehr Bad Kösen in Abschnitten,
 Prüfung von Fördermöglichkeiten, Konkretisierung mit Haushaltsplanung 2024

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.6 Brandschutz
 Produktuntergruppe 12.61 Brandschutz - Gefahrenabwehr
 Produkt 12.61.00 Brandschutz
 Leistung 12.61.00.01 Brandschutz - Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB23/003 FFW NMB: Standortuntersuchung Verantw.: Herr Theilemann									
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Standortuntersuchung als Voraussetzung für die Entscheidung über den Umfang weiterer Investitionen am Standort Nordstraße

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.6 Brandschutz
 Produktuntergruppe 12.61 Brandschutz - Gefahrenabwehr
 Produkt 12.61.00 Brandschutz
 Leistung 12.61.00.02 Brandschutz - Katastrophenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäßigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB18/004 HW Bootshaus Ruderverein Klingenberg Verantw.: Herr Theilemann									
Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	206.555,94	543.100	512.200	0	0	0	0	833.212	1.345.412
	206.555,94	543.100	512.200	0	0	0	0	833.212	1.345.412
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510100 - Hochbaumaßnahmen	228.209,50	543.100	512.200	0	0	0	0	2.374.024	2.886.224
	228.209,50	543.100	512.200	0	0	0	0	2.374.024	2.886.224
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.653,56	0	0	0	0	0	0	-1.540.812	-1.540.812

Gesamtkosten = 2.921,3 T€ - Mittelübertrag aus Vorjahren, Finanzierung zu 100 %
 aus Hochwasserhilfe des Landes Sachsen-Anhalt

Jahresscheibe 2023 = Anpassung Gesamtkosten

erste Ebene 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen
Produkt 21.11.02 Max-Klinger-Schule - Grundschule
Leistung 21.11.02.00 Max-Klinger-Schule- Grundschule allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: HB19/004 MKS: Allg. Sanierg.1.BA			Verantw.: Frau Spindler						
Gültigkeit: 01.01.2019 -			Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000						
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00 0,00	99.000 99.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	99.000 99.000	99.000 99.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510100 - Hochbaumaßnahmen	142.454,47 142.454,47	160.000 160.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.060.000 1.060.000	1.060.000 1.060.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-142.454,47	-61.000	0	0	0	0	0	-961.000	-961.000

Förderprogramm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur, Bewilligungsbescheid vom 26.03.2020, Gesamtkosten = 1.060,0 T€ (davon förderfähig 960,0 T€ mit 90 % Förderung)

brandschutztechnische Ertüchtigung/Sanierung des Schulgebäudes inklusive Schaffung eines zweiten Rettungsweges

Fortführung Allgemeine Sanierung und Mehrkosten siehe 21.11.02.00 HB20/006 = 2. BA

erste Ebene 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produktgruppe 21.1 Grundschulen
 Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen
 Produkt 21.11.02 Max-Klinger-Schule - Grundschule
 Leistung 21.11.02.00 Max-Klinger-Schule- Grundschule allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB20/006 MKS: Allg. Sanierung 2. BA Verantwort.: Frau Spindler									
Gültigkeit: 01.01.2020 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.487,62	1.000.000	950.000	0	0	0	0	1.259.484	2.209.484
78510100 - Hochbaumaßnahmen	112.487,62	1.000.000	950.000	0	0	0	0	1.259.484	2.209.484
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-112.487,62	-1.000.000	-950.000	0	0	0	0	-1.259.484	-2.209.484

2. BA = Fortführungsmaßnahme Allgemeine Sanierung Max-Klinger-Schule über die brandschutztechnische Ertüchtigung hinaus

Mehrkosten 250,0 T€ auf Grundlage der erzielten Ausschreibungsergebnisse
 Gesamtkosten 2. BA neu = 2.250,0 T€

(geplante Kreditfinanzierung)

erste Ebene 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen
Produkt 21.11.04 Uta-Schule -Grundschule
Leistung 21.11.04.00 Uta-Schule -Grundschule allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SB22/001 Uta-Schule Sanierung Freifläche/Zuwegung							Verantw.: Frau Spindler		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	100.000	40.000	0	0	0	0	100.000	140.000
	0,00	100.000	40.000	0	0	0	0	100.000	140.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	60.000	0	0	0	0	100.000	160.000
	0,00	100.000	60.000	0	0	0	0	100.000	160.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Fertigstellung /Instandsetzung Freifläche Uta-Schule, Zuwegung, Parkplätze und Einfriedung sowie Erwerb und Montage von Spielgeräten

Gesamtkosten = 210,0 T€
Fördermittel = 140,0 T€
Eigenmittel = 70,0 T€

davon Mittelübertrag aus Vorjahren AG21/045 = 50,0 T€ (Erwerb Spielgeräte wegen vorheriger Instandsetzung der Außenanlagen auf 2022/2023 verschoben)

erste Ebene 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen
Produkt 21.11.05 Bergschule Bad Kösen - Grundschule
Leistung 21.11.05.01 Bergschule Bad Kösen - Grundschule

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				1	2	3			
EUR									
Maßnahme: HB18/002 Komplettsan.Bergschule Bad Kösen Verantw.: Frau Spindler									
Gültigkeit: 01.01.2018 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.668.540,00	2.532.700	1.008.000	0	0	0	0	4.481.908	5.489.908
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	1.668.540,00	2.532.700	1.008.000	0	0	0	0	4.481.908	5.489.908
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.634,55	2.814.200	1.170.000	700.000	800.000	0	0	4.790.714	7.460.714
78510100 - Hochbaumaßnahmen	130.634,55	2.814.200	1.170.000	700.000	800.000	0	0	4.790.714	7.460.714
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.537.905,45	-281.500	-162.000	-700.000	-800.000	0	0	-308.806	-1.970.806

Komplettsanierung Bergschule Bad Kösen über Förderprogramm
"Investitionspakt Soziale Integration (InvPSI)"

Gesamtkosten Stand 07/2021 = 6.149,9 T€
Fördermittel Bund/Land = 5.489,9 T€
Eigenmittel Stadt = 660,0 T€

zusätzliche Eigenmittel in 2024 und 2025 lt. Kostenschätzung Planungsbüro = 1.500,0 T€

(geplante Kreditfinanzierung)

erste Ebene 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe 25.21 Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt 25.21.00 Städtische Museen und Sammlungen
Leistung 25.21.00.01 Städtische Museen und Sammlungen - Städtische Museen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: HB22/002 Sanierg. Roman. Haus Bad Kösen Verantw.: komm. Hr. Dr. Maier									
Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

geplanter Förderantrag GRW-Förderung (Verschiebung um 1 Jahr)

Gesamtkosten = 2.500,0 T€
Fördermittel = 2.250,0 T€ (90 %)
Eigenmittel = 250,0 T€ (10 %)

erste Ebene 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
 Produktgruppe 26.1 Theater
 Produktuntergruppe 26.11 Theater
 Produkt 26.11.00 Theater Naumburg
 Leistung 26.11.00.01 Theater Naumburg - Theater Am Saltor

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: HB18/001 Theater Naumburg (Talstraße)			Verantw.: Frau Heinze						
Gültigkeit: 01.01.2018 -			Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000						
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	500.000,00 500.000,00	500.000 500.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.300.000 1.300.000	1.450.000 1.450.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510100 - Hochbaumaßnahmen	22.139,00 22.139,00	500.000 500.000	270.800 270.800	0 0	0 0	0 0	0 0	1.347.137 1.347.137	1.617.937 1.617.937
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	477.861,00	0	-120.800	0	0	0	0	-47.137	-167.937

Bewilligungsbescheid Stadtumbau - Innenstadt (PJ 2019) vom 03.12.2019: Sicherung Roßbacher Str. 12, Umnutzung ehemaliger Schlachthof zum Theaterstandort, Bewilligung 2020 - 2023 = 1.450,0 T€, Förderung = 100 %

Mehrkosten 2023: 50,0 T€ Baukostensteigerung
 + 70,8 T€ Zusatzkosten für Machbarkeitsstudie, Vermessung, VgV
 120,8 T€ Eigenmittel Stadt

(Finanzierung aus Sonderrücklage Erbe)

erste Ebene 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
 Produktgruppe 26.1 Theater
 Produktuntergruppe 26.11 Theater
 Produkt 26.11.00 Theater Naumburg
 Leistung 26.11.00.01 Theater Naumburg - Theater Am Saltor

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: HB20/005 Innenausb.Schlachthof/Theater			Verantw.: Frau Heinze						
Gültigkeit: 01.01.2020 -			Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000						
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	216.700	333.300	0	0	0	0	716.700	1.050.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	216.700	333.300	0	0	0	0	216.700	550.000
68120100 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.289,82	325.000	1.246.800	680.000	0	0	0	812.022	2.738.822
78510100 - Hochbaumaßnahmen	221.289,82	325.000	1.246.800	680.000	0	0	0	812.022	2.738.822
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-221.289,82	-108.300	-913.500	-680.000	0	0	0	-95.322	-1.688.822

2020: Zuschuss Burgenlandkreis für Investitionen in kulturelle Projekte = 500.000 €

Bewilligungsbescheid "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" (PJ 2021) vom 22.12.2021:

Gesamtkosten = 825,0 T€
 Fördermittel = 550,0 T€
 Eigenmittel = 275,0 T€

Kostenermittlung Planungsbüro (Stand 11/2022)

Gesamtkosten = 2.751,8 T€
 FM vom Land = 550,0 T€
 FM vom BLK = 500,0 T€
 Eigenmittel = 1.701,8 T€
 davon Erbe = 902,5 T€ (Sonderrücklage Erbe)
 tatsächl. EM = 799,3 T€ (2023 = 119,3 T€, 2024 = 680,0 T€)

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktuntergruppe 51.12 Räumliche Entwicklung
 Produkt 51.12.00 Städtebauliche Sanierung
 Leistung 51.12.00.00 Städtebauliche Sanierung allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SB18/001 Verbess.Wohnquartier Heine-Str. Verantw.: Frau Freund									
Gültigkeit: 01.01.2018 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	150.000	150.000	0	0	10.000	330.000
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	150.000	150.000	0	0	10.000	330.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-20.000	-50.000	-50.000	0	0	-10.000	-130.000

Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt", Aufwertung des Wohnquartiers
 H.-Heine-Straße/Fr.-Fröbel-Straße/A.-Schweitzer-Straße

2023: Stadtteilentwicklungskonzept (= Fördergrundlage) und Fördermittelantrag
 Ausführung ab 2024

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktuntergruppe 51.12 Räumliche Entwicklung
 Produkt 51.12.00 Städtebauliche Sanierung
 Leistung 51.12.00.00 Städtebauliche Sanierung allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: ST10/001 Stadtsanierung Naumburg			Verantw.: Frau Freund						
Gültigkeit: 01.01.2010 -			Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000						
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	736.000,00	218.400	100.800	0	0	0	0	14.323.385	14.424.185
<small>68110110 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel für Sanierungs- und Entwmaßn.</small>	736.000,00	218.400	100.800	0	0	0	0	14.323.385	14.424.185
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.500,00	273.000	126.000	0	0	0	0	14.739.522	14.865.522
<small>78510200 - Hochbaumaßnahmen - Betriebsmittel an den Sanierungsträger</small>	706.500,00	273.000	126.000	0	0	0	0	14.739.522	14.865.522
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	29.500,00	-54.600	-25.200	0	0	0	0	-416.137	-441.337

Betriebsmittel an den Sanierungsträger DSK Weimar, Verpflichtungsermächtigung für das HH-Jahr 2023 zur Gewährleistung der Planungssicherheit/Haushaltsvorsorge

keine neuen Förderanträge, Vertrag mit Sanierungsträger endet im HH-Jahr 2023

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51.12	Räumliche Entwicklung
Produkt	51.12.00	Städtebauliche Sanierung
Leistung	51.12.00.00	Städtebauliche Sanierung allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: TB22/002 Städtebaul. Sanierung Domplatz			Verantw.: Frau Freund						
Gültigkeit: 01.01.2022 -			Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000						
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	450.000 450.000	1.800.000 1.800.000	0 0	0 0	2.250.000 2.250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	500.000 500.000	2.000.000 2.000.000	0 0	0 0	2.500.000 2.500.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0	-250.000

Neugestaltung Domumfeld - Planung und Projekt bereits über Maßnahme 51.12.00.00 TB19/001

hier: Umsetzung Städtebauliche Sanierung Domplatz ab 2025, Sanierung und Herstellung barrierearmer Zugang am Dom

Gesamtkosten = 4.500,0 T€
Fördermittel = 4.050,0 T€ (90 %)
Eigenmittel = 450,0 T€ (10 %)

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 54.11 Gemeindestraßen - Maßnahmen
 Produkt 54.11.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
 Leistung 54.11.00.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: GE21/001 Erw.SträÙe Schulcampus Verantw.: Frau Freund									
Gültigkeit: 01.01.2021 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	190.000	0	0	0	0	1.300.000	1.490.000
78210100 - Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	400.000	190.000	0	0	0	0	1.300.000	1.490.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-400.000	-190.000	0	0	0	0	-1.300.000	-1.490.000

Grundsatzbeschluss Vorlage 51/20 Gemeinderat vom 08.07.2020

Ankauf der fertigen Straße mit sämtlichen Bestandteilen + Grunderwerbssteuer + Notarkosten vom Vorhabenträger NBG Objektentwicklungsgesellschaft mbH

2022: zusätzliche Kosten für Lärmschutzwand und dafür notwendigen Ankauf eines Grundstückes

2023: Mehrkosten Anbindung an die Schönburger Straße (Kreuzungsvereinbarung mit der Landesstraßenbaubehörde)

Gesamtkosten neu = 1.490,0 T€

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 54.11 Gemeindestraßen - Maßnahmen
 Produkt 54.11.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
 Leistung 54.11.00.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: SB16/003 Fahrradbrücke Rudelsburgpromenade			Verantw.: Frau Democh						
Gültigkeit: 01.01.2016 -			Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000						
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.068.600	0	0	0	0	0	1.068.600	1.068.600
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	1.068.600	0	0	0	0	0	1.068.600	1.068.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.466,72	1.087.100	0	0	0	0	0	1.420.954	1.420.954
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	14.466,72	1.087.100	0	0	0	0	0	1.420.954	1.420.954
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.466,72	-18.500	0	0	0	0	0	-352.354	-352.354

Abschluss der Genehmigungsplanung bis zur Leistungsphase 4 aus Mittelüberträgen Vorjahr, Fördermittelantrag wird vorerst nicht gestellt (siehe Technischer Ausschuss vom 30.11.2022)

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 54.11 Gemeindestraßen - Maßnahmen
 Produkt 54.11.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
 Leistung 54.11.00.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SB20/003 Bau barr.freie Bushaltestellen Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2020 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68120100 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</small>	0,00	24.000	59.000	59.000	59.000	0	0	24.000	201.000
	0,00	24.000	59.000	59.000	59.000	0	0	24.000	201.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78530100 - sonstige Baumaßnahmen</small>	7.720,72	60.000	102.500	223.500	223.500	0	0	250.524	800.024
	7.720,72	60.000	102.500	223.500	223.500	0	0	250.524	800.024
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.720,72	-36.000	-43.500	-164.500	-164.500	0	0	-226.524	-599.024

Forderung ist der barrierefreie Umbau aller ÖPNV-Einrichtungen im Stadtgebiet gemäß Personenbeförderungsgesetz zum 01.01.2022

Gesamtbedarf lt. Prioritätenliste SG Tief- und Gartenbau = 88 Bushaltestellen im Stadtgebiet, Abarbeitung in Abstimmung mit Arbeitsforum Inklusion

Zuwendung pro Haltestelle = 12.500 €, Zuwendung pro Wartehalle = 4.500 €

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.11** Gemeindestraßen - Maßnahmen
 Produkt **54.11.00** Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
 Leistung **54.11.00.00** Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB19/002	Osttangente 3. BA Grochlitzer Straße/ Schönburger Straße					Verantw.: Frau Democh			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000

Errichtung und Erwerb Buswartehallen Osttangente bereits in der Finanzplanung 2022 - 2025 auf das HH-Jahr 2025 verschoben (hier: nur Darstellung der Eigenmittel)

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.11	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	54.11.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Leistung	54.11.00.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB20/001	Kanal Fr.-Ebert-Str./Schmettaustraße					Verantw.: Frau Democh			
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	418.900	0	0	0	0	276.700	695.600
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	190.000	418.900	0	0	0	0	276.700	695.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-190.000	-418.900	0	0	0	0	-276.700	-695.600

Finanz- und Vergabeausschuss 08.11.2022: überplanmäßige Genehmigung in Höhe von 97,6 T€ aus Mehrbelastungsausgleich LSA 2022

Zusatzkosten Straßenbau für Anpassungsarbeiten an den Bestand sowie zur Beseitigung von Oberflächenverformungen im Anschluss an die Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen (Gesamtkosten neu = 793,2 T€)

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.11** Gemeindestraßen - Maßnahmen
 Produkt **54.11.00** Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
 Leistung **54.11.00.00** Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB23/001 OD Neidschütz K2634 Gem.bauBLK Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	250.000	0	0	300.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	250.000	0	0	300.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-250.000	0	0	-300.000

geplante Gemeinschaftsbaumaßnahme mit Burgenlandkreis,
 Willenserklärung der Stadt Naumburg vom 22.04.2022

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 54.11 Gemeindestraßen - Maßnahmen
 Produkt 54.11.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
 Leistung 54.11.00.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: TB23/002 Kosten Kanal (Stadt) Lindenstraße Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	210.000	210.000	0	210.000
	0,00	0	0	0	0	210.000	<- VE-Vert 210.000	0	210.000
	0,00	0	0	0	0	210.000	<- VE-Vert		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-70.000	210.000	0	-70.000
				0	0	210.000	<- VE-Vert		

Fördermittelantrag "Sozialer Zusammenhalt", Mitfinanzierung Kanalbau
 AZV Naumburg gemäß § 23 (5) Straßengesetz LSA

ohne grundhaften Ausbau Gesamtkosten = 210,0 T€
 Fördermittel = 140,0 T€
 Eigenmittel = 70,0 T€

Verpflichtungsermächtigung 2026
 (geplante Kreditfinanzierung)

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.11	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	54.11.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Leistung	54.11.00.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: TB23/003		Kosten Kanal (Stadt) Gerstenbergk-				Verantw.: Frau Democh			
Gültigkeit: 01.01.2023 -		promenade				Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	382.000	0	0	0	382.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	382.000	0	0	0	382.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	573.000	0	573.000	0	573.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	573.000	0	< VE-Vert 573.000	0	573.000
					573.000	0	< VE-Vert		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-191.000	0	573.000	0	-191.000
					573.000	0	< VE-Vert		

Förderantrag "Sozialer Zusammenhalt", Mitfinanzierung Kanalbau
AZV Naumburg gemäß § 23 Straßengesetz LSA

hier: nur Kanalbau, grundhafter Ausbau Gerstenbergpromenade
siehe Maßnahme 54.11.00.00 - TB23/004

Gesamtkosten = 573,0 T€
Fördermittel = 382,0 T€
Eigenmittel = 191,0 T€

Verpflichtungsermächtigung 2025
(geplante Kreditfinanzierung)

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 54.11 Gemeindestraßen - Maßnahmen
 Produkt 54.11.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
 Leistung 54.11.00.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: TB23/004 Grundh. Ausbau Gerstenbergkpromenade Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	333.300	666.700	0	0	1.000.000
	0,00	0	0	0	333.300	666.700	0	0	1.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000
	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-166.700	-333.300	0	0	-500.000

Fördermittelantrag "Sozialer Zusammenhalt"

hier: Grundhafter Ausbau Gerstenbergkpromenade im Zuge der Kanalsanierung durch den AZV Naumburg

Gesamtkosten = 1.500,0 T€
 Fördermittel = 1.000,0 T€
 Eigenmittel = 500,0 T€

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 54.11 Gemeindestraßen - Maßnahmen
 Produkt 54.11.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
 Leistung 54.11.00.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB23/005	Kanal/Str.bau R.-Kanzler-Str./			Verantw.: Frau Democh					
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Am Galgenberg			Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.055.000	1.055.000	0	2.110.000	0	2.310.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.055.000	1.055.000	0	<- VE-Vert 2.110.000	0	2.310.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-200.000	-1.055.000	-1.055.000	0	2.110.000	0	-2.310.000
				1.055.000	1.055.000	0	<- VE-Vert		

Gemeinschaftsbaumaßnahme AZV Naumburg / Stadt Naumburg,
 Willenserklärung der Stadt Naumburg vom 21.09.2022

Gesamtkosten = 2.310,0 T€

2023: Planung
 2024/2025: Bauausführung

Verpflichtungsermächtigung 2024 und 2025
 (geplante Kreditfinanzierung)

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.6 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe 54.61 Parkplätze/ -häuser
Produkt 54.61.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen
Leistung 54.61.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB22/004 Ausbau tourist. Parkplatz Blütengrund Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.000	120.000	80.000	0	0	0	224.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	24.000	120.000	80.000	0	0	0	224.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	150.000	100.000	0	0	0	280.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	150.000	100.000	0	0	0	280.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	-30.000	-20.000	0	0	0	-56.000

2022: Neubau Kanuanlegestelle Großjena an der Unstrutbrücke durch den Burgenlandkreis

Stadt Naumburg ab 2023 Ausbau Touristischer Parkplatz (Unstrut-Radweg)

Gesamtkosten = 280,0 T€
Fördermittel = 224,0 T€
Eigenmittel = 56,0 T€

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.8	Historische Naumburger Straßenbahn
Produktuntergruppe	54.81	Historische Naumburger Straßenbahn
Produkt	54.81.00	Historische Naumburger Straßenbahn
Leistung	54.81.00.00	Historische Naumburger Straßenbahn

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: TB23/006		Ausbau Naumburger Straßenbahn				Verantw.: Frau Democh			
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	540.000	0	0	540.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	540.000	0	0	540.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000

Vorlage 65/22 GR vom 06.07.2022: "Langfristige Sicherung der Naumburger Straßenbahn"

Gesamtkosten = 3.600,0 T€
 Fördermittel = 3.240,0 T€
 Eigenmittel = 360,0 T€

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.11** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt **55.11.00** Öffentliches Grün
 Leistung **55.11.00.00** Öffentliches Grün allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SB22/002 Umgest.Stadtpark - Grüne Mitte Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	80.000	400.000	0	0	480.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	80.000	400.000	0	0	480.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	500.000	0	0	600.000
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	500.000	0	0	600.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	-120.000

Umgestaltung Stadtpark Naumburg (Erhaltungssatzungsgebiet),
 Fördermittelantrag "Lebendige Zentren", Verschiebung um 2 Jahre

Gesamtkosten = 1.000,0 T€
 Fördermittel = 800,0 T€
 Eigenmittel = 200,0 T€

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.11** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt **55.11.00** Öffentliches Grün
 Leistung **55.11.00.00** Öffentliches Grün allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB17/001 LEADER: Saale-Unstrut-Elster-Radacht Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.841,49	0	0	247.500	0	0	0	137.841	385.341
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	137.841,49	0	0	247.500	0	0	0	137.841	385.341
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.619,67	0	0	331.200	0	0	0	253.449	584.649
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	2.619,67	0	0	331.200	0	0	0	253.449	584.649
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	135.221,82	0	0	-83.700	0	0	0	-115.607	-199.307

Ausbau Saale-Unstrut-Elster-Radacht,
 geplanter 2.BA Wettaburg bis Beuditz

Gesamtkosten = 331,2 T€
 Fördermittel = 247,5 T€
 Eigenmittel = 83,7 T€

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.21	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.21.00	Öffentliches Gewässer
Leistung	55.21.00.00	Öffentliche Gewässer allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: SB21/002		RÜB 6 + Mischwasserkanal			Verantw.: Frau Democh				
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Kroppental/Linsenberg			Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000				
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	466.600	666.700	700.000	0	0	1.833.300
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	466.600	666.700	700.000	0	0	1.833.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	700.000	1.000.000	1.050.000	0	0	2.750.000
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	700.000	1.000.000	1.050.000	0	0	2.750.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-233.400	-333.300	-350.000	0	0	-916.700

Neubau Regenüberlaufbauwerk 6 und Mischwasserkanal zwischen Kroppental und Linsenberg, Sorbenweg und Badstraße durch den AZV Naumburg (Grundlage = auslaufendes Wasserrecht)

Gesamtkosten = 8,2 Mio.€, Mittleistungsanteil Stadt Naumburg nach Dreikanalermethode = 2,75 Mio.€

Fördermittelantrag "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"

Gesamtkosten = 2.750,0 T€
Fördermittel = 1.833,3 T€
Eigenmittel = 916,7 T€

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.31** Friedhöfe
 Produkt **55.31.00** Städtische Friedhöfe
 Leistung **55.31.00.00** Städtische Friedhöfe allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
				ersten (2024)	zweiten (2025)	dritten (2026)				
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: HB21/007 Friedhof Wsf.Str.-San. Verw.geb							Verantw.: Frau Democh			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	213.000	37.000	0	0	0	0	213.000	250.000	
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	213.000	37.000	0	0	0	0	213.000	250.000	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-213.000	-37.000	0	0	0	0	-213.000	-250.000	

Sanierung und Umgestaltung Verwaltungsgebäude Friedhof Weißenfelser Straße

Maßnahme wurde im HH-Jahr 2021 mit Vorlage 103/21 des Gemeinderates vom 08.12.2021 zur Deckung der Mehrausgaben für den Neubau von 2 Lagerhallen Kommunale Dienstleistungen am Standort Flemminger Weg herangezogen

Neuveranschlagung im Finanzplan 2022, Gesamtkosten = 250,0 T€, Fertigstellung 2023

