

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 275).

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 2024 - 2027 ist auf den Seiten 432 bis 434 dargestellt.

Systematik der Maßnahmegliederung

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	GE	(Grundstückserwerb)
Erwerb v. beweglichen Vermögensgütern	AG	(Ausstattungsgegenstände)
Erwerb von Fahrzeugen	FZ	(Fahrzeugerwerb)
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)
Stadtсанierung	ST	(Stadtсанierung)

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 2024 -2027

(Stand: 16.01.2024)

						2024		2025		2026		2027	
Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Maßn.-Nr.	Beschreibung	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	0	0	0	1.000.000	800.000	200.000	1.250.000	1.000.000	250.000
11.17.00.23	68110100	78510100	HB17/005	Umnutzung Jägerstraße 4a, 1. + 2.OG	0	0	0	125.000	100.000	25.000	1.250.000	1.000.000	250.000
12.61.00.01	78510100	78510100	HB22/001	FFW: Sanierung Feuerwehrgebäude Bad Kösen	50.000		50.000	300.000		300.000	200.000		
12.61.00.02	68110100	78510100	HB18/004	Hochwasserhilfe: Bootshaus Ruderverein	190.400	190.400	0						
21.11.02.00	78510100	78520/006	HB20/006	Max-Klinger-GS 2. BA Allg. Sanierung ab 2021	100.000		100.000						
21.11.02.00	78530100	78520/001	SB20/001	Außenanlage Max-Klinger-Grundschule	231.200		231.200						
21.11.05.01	68110100	78510100	HB18/002	Komplettsanierung Bergschule Bad Kösen	700.000		700.000	900.000		900.000			
21.11.05.01	78310100	AG22/046	dto.	nicht förderfähige Kosten (Kücheneinr.)	50.000		50.000	0	0	0	0	0	0
25.21.00.01	68110100	78510100	HB22/002	Romanisches Haus Bad Kösen - Sanierung				0	0	0			
26.11.00.01	68110100	78510100	HB20/005	Innenausbau Schlachthof/Umnutzung Theater				0					
				dto. Eigenmittel Stadt Naumburg	680.000		680.000						
26.11.00.01	68110100	78520100	TB22/001	Zuwegung Theater im Schlachthof	125.000	100.000	25.000						
36.51.10.00	68110100	78510100	HB19/005	Erweiterungsanbau KTE Prießnitz	50.000		50.000						
51.12.00.01	68110100	78530100	SB18/001	Verbesserung Wohnquartier H.-Heine-Straße	0	0	0	0	0	0			
51.12.00.00	68100100	78520100	TB22/002	Städtebauliche Sanierung Domplatz 1. BA	50.000	0	50.000	1.000.000	800.000	200.000	1.875.000	1.500.000	375.000
54.11.00.00	68120100	78530100	SB20/003	Bau barrierefreier Bushaltestellen	223.500	59.000	164.500	223.500	59.000	164.500	280.000	59.000	221.000
54.11.00.00	78520100	78520100	TB19/002	Osttangente 3.BA Grochi-Str./Schönb. Str.				0	0	0			
54.11.00.00	78210100	GE21/001	dto.	Erwerb Straße Schulcampus	135.000		135.000						
54.11.00.00	78520100	TB18/002	Endausbau Anliegerstraßen WG Flemm. Weg		50.000		50.000						
54.11.00.00	78520100	TB19/004	L205 Henne bis Gerdligsberge		20.000		20.000						
54.61.00.00	68110100	78520100	TB22/004	Ausbau Tourist. Parkplatz Blüthengrund Großlena	0	0	0	150.000	120.000	30.000	100.000	80.000	20.000
55.11.00.00	68110100	78530100	SB22/002	Umgest.Stadtpark - Masterplan "Grüne Innenstadt"	0	0	0	100.000	80.000	20.000	500.000	400.000	100.000
55.11.00.00	78520100	TB16/002	Flurbereinigungsvorhaben Goseck-Himmelswege		8.000		8.000	2.000		2.000			
55.11.00.00	68110100	78520100	TB17/001	LEADER: Saale-Unsinn-Eisler-Radacht	0	0	0	0	0				
55.21.00.00	68110100	78530100	SB21/002	WnE: RUB 6+ Mischw.kanal Kropptal/Linsenberg	700.000	466.600	233.400	1.000.000	666.700	333.300	1.100.000	700.000	400.000
55.31.00.00	78510100	78510100	HB21/007	Friedhof Wsf. Straße: Sanierung Verwaltung	3.363.100	816.000	2.547.100	4.850.500	2.625.700	2.224.800	6.555.000	4.739.000	1.816.000
				Zwischensumme									
neue Maßnahmen 2023													
12.61.00.01	78510100	78510100	HB23/003	Feuerwehr Naumburg: Standortuntersuchung	30.000		30.000						
54.11.00.00	78520100	78520100	TB23/001	OD Neidschütz K2634 (Gem.baumaßn.BLK)				50.000		50.000	250.000		250.000
54.11.00.00	78520100	78520100	TB23/002	Kosten Kanal (Stadt) Lindenstraße Bad Kösen							0	0	0
54.11.00.00	78520100	78520100	TB23/003	Kosten Kanal (Stadt) Gerstenbergkrom. BK				633.600	422.400	211.200			
54.11.00.00	78520100	78520100	TB23/004	Grundhafter Ausbau Gerstenbergkromenade BK	80.000		80.000	500.000	333.300	166.700	1.000.000	666.700	333.300
54.11.00.00	78520100	78520100	TB23/005	Kanal/Straßenbau R.-Kanzler-Str./Am Galgenb.	1.055.000		1.055.000	1.315.000		1.315.000			
54.81.00.00	68110100	78520100	TB23/006	Ausbau Naumburger Straßenbahn	0	0	0	0	0	0	600.000	480.000	120.000
55.11.00.00	78520100	78520100	TB23/007	Flurb. OU Bad Kösen - straßenbegleit. Radweg				58.100		58.100	30.000		30.000
neue Maßnahmen 2024													
11.17.01.00	78210100	78210100	GE24/001	Liegenschaften: Erwerb Grundstücke	32.000		32.000						
42.42.00.00			GE24/002	Erwerb Anlagevermögen "Bulabana"	16.500.000		16.500.000						
42.42.00.00	68110100	78510100	HB24/001	Energetische Sanierung "Bulabana", Plg. LPH 1-4				838.800	559.200	279.600			
51.12.00.00	68110100	78520100	TB24/001	1. BA Domplatz - Kosten am Kanal AZV				554.200	443.400	110.800			
54.11.00.00	78520100	78520100	TB24/002	Kosten Kanal (Stadt) Grüne Gasse Bad Kösen				0	0	0			
54.11.00.00	78520100	78520100	TB24/003	Grundhafter Ausbau Lindenstraße Bad Kösen							80.000		80.000
54.11.00.00	78520100	78520100	TB24/004	Grundhafter Ausbau Borlachsstraße Bad Kösen							80.000		80.000
54.11.00.00	78520100	78520100	TB24/005	Kosten Kanal (Stadt) Burgstraße Bad Kösen				85.300		85.300			
55.11.00.00	68100100	78530100	SB24/002	Öff.Grün: Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz				1.252.000	1.001.600	250.400	110.000	88.000	22.000
						</							

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Maßn.-Nr.	Beschreibung	2024			2025			2026			2027		
					Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel
Erwerbe Teilplan 0																
26.11.00.01		78310100	AG24/051	Theater: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	2.500		2.500	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
26.11.00.01		78320100	AG24/052	Theater: Erw. bew. Vermögen 150 - 1.000 €	10.700		10.700	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
Erwerbe Teilplan 1																
11.13.00.01		78310100	AG24/001	Organisation: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	20.400		20.400									
11.13.00.01		78320100	AG24/002	Organisation: Erw. bew. Vermögen 150 - 1.000 €	59.500		59.500									
11.13.00.02		78310100	AG24/003	EDV: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	50.500		50.500									
11.13.00.02		78320100	AG24/004	EDV: Erw. bew. Vermögen 150 - 1.000 €	43.200		43.200									
11.13.00.02		78340100	DV24/001	EDV: Erwerb Immaterielles Vermögen	115.000		115.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
Erwerbe Teilplan 2																
11.13.20.01		78310100	AG24/005	KDL: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	17.100		17.100									
11.13.20.01		78310100	FZ24/001	KDL: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	5.000		5.000									
11.13.20.01		78320100	AG24/006	KDL: Erw. bew. Vermögen 150 - 1.000 €	8.400		8.400									
55.11.00.00		78310100	AG24/007	Öffentl. Grün: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	8.400		8.400									
55.11.00.00		78320100	AG24/008	Öffentl. Grün: Erw. bew. Vermögen 150 - 1.000 €	9.300		9.300									
55.31.00.00		78320100	AG24/009	Städt. Friedhöfe: Erwerb bew. Verm. 150 - 1.000 €	3.800		3.800									
55.31.00.00		78320100	AG24/010	Öffentl. Grün: Erw. bew. Vermögen 150 - 1.000 €	12.000		12.000									
Erwerbe Teilplan 3																
12.25.00.02		78310100	AG24/011	Str.recht/Str.verk.: Erw. Sicherheitseinh. f. Veranstaltung	9.000		9.000									
12.27.00.00		78310100	AG24/014	Standesamt: Erw. bewegl. Vermögen > 1.000 €	3.500		3.500									
12.61.00.01		78310100	AG24/012	FFW: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	131.100		131.100	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
12.61.00.01		78320100	AG24/013	FFW: Erw. bew. Vermögen 150 - 1.000 €	53.100		53.100									
12.61.00.01		78310100	FZ24/002	FFW: Erw. Feuerwehrfahrz. Lt. Brandschutzbed.plan	440.000	12.800	427.200	390.000	132.200	257.100	380.000	130.000	250.000	300.000	130.000	170.000
12.61.00.01		78310100	FZ24/003	FFW: Erwerb Gerätewagen Tierrettung (Anhängen)	5.000		5.000									
12.61.00.01		78530100	SB24/001	FFW: Erweit.und Installation Sirenenanlagen (o.FM)	17.500		17.500									
21.11.00.00		78310100	AG24/015	Georgenschule: Erw. bewegl. Vermögen > 1.000 €	6.100		6.100									
21.11.00.00		78320100	AG24/016	TH Georgenschule: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	2.000		2.000									
21.11.01.00		78310100	AG24/017	Salztor-Schule: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	7.500		7.500									
21.11.01.00		78320100	AG24/018	Salztor-Schule: Erw. bew. Vermögen 150 - 1.000 €	800		800									
21.11.01.00		78320100	AG24/019	TH Salztor-Schule: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	2.000		2.000									
21.11.02.00		78310100	AG24/020	Max-Klinger-GS: Erw. bewegl. Vermögen > 1.000 €	8.600		8.600									
21.11.02.00		78310100	AG24/021	TH Max-Klinger-GS: Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 €	3.000		3.000									
21.11.03.00		78310100	AG24/022	Schweitzer-GS: Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 €	1.000		1.000									
21.11.03.00		78320100	AG24/033	Schweitzer-GS: Erw. bew. Vermögen 150 - 1.000 €	1.400		1.400									
21.11.04.00		78310100	AG24/024	Ula-Schule: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	9.600		9.600									
21.11.04.00		78320100	AG24/025	Ula-GS: Erw. bewegl. Vermögen 150 - 1.000 €	800		800									
21.11.04.00		78310100	AG24/026	TH Ula-Schule: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	4.500		4.500									
21.11.05.01		78310100	AG24/027	Bergschule BK: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	9.600		9.600									
21.11.05.01		78320100	AG24/028	Bergschule BK: Erw. bew. Vermögen 150 - 1.000 €	800		800									
36.51.01.00		78320100	AG24/029	KTE Zappelalmhäuser: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	400		400									
36.51.01.00		78320100	AG24/030	KTE Zappelalmhäuser: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	2.600		2.600									
36.51.03.00		78320100	AG24/031	KTE Flemmingen: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.300		1.300									
36.51.07.00		78310100	AG24/032	KTE Sonnenschein BK: Erw. bew. Verm. > 1.000 €	3.000		3.000									
36.51.07.00		78320100	AG24/033	KTE Sonnenschein BK: Erw. Verm. 150 - 1.000 €	2.600		2.600									
36.51.07.00		78320100	AG24/034	KTE Sonnenschein BK: Erw. Verm. 150 - 1.000 €	1.600		1.600									

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Maßn.-Nr.	Beschreibung	2024			2025			2026			2027		
					Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel
36.51.08.00		78320100	AG24/035	KTE Hassenhausen: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	600		600									
36.51.09.00		78320100	AG24/036		1.200		1.200									
36.51.10.00		78320100	AG24/037	KTE Priednitz: Erwerb bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.000		1.000									
36.51.10.00		78340100		KTE Priednitz: Erwerb immaterielles Vermögen												
36.51.11.00		78310100	AG24/038	KTE Max-Klinger: Erwerb bew. Verm. > 1.000 €	11.000		11.000									
36.51.11.00		78320100	AG24/039	KTE Max-Klinger: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.900		1.900									
36.51.20.00		78320100	AG24/040	Georgenlo-Hort: Erwerb bew. Verm. 150 - 1.000 €	3.500		3.500									
36.51.20.00		78340100		Georgenlo-Hort: Erwerb immaterielles Vermögen												
36.51.21.00		78320100	AG24/041	Salztor-Hort: Erwerb bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.200		1.200									
36.51.23.00		78320100	AG24/042	Almricher Hort: Erwerb bew. Verm. 150 - 1.000 €	2.100		2.100									
36.51.24.00		78310100	AG24/043	Ula-Hort: Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 €	7.000		7.000									
36.51.24.00		78320100	AG24/044	Ula-Hort: Erwerb bew. Verm. 150 - 1.000 €	700		700									
36.51.25.00		78320100	AG24/045	Hort Bergschule: Erwerb bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.000		1.000									
36.51.50.00		78310100	AG24/046	Allg. Klavierwalg.: Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 €	1.500		1.500									
42.41.00.03		78320100	AG24/047	Sportplatz Krumme Hufe: bew. Verm. 150 - 1.000 €	7.800		7.800									
Erwerbe Teilplan 4																
25.21.00.01		78310100	AG24/048	Städt. Museen: Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 €	24.000		24.000									
25.21.00.01		78320100	AG24/049	Städt. Museen: Erwerb bew. Verm. 150 - 1.000 €	2.000		2.000									
57.51.00.00		78320199	AG24/050	TTS: Erwerb bew. Verm. 150 - 1.000 € (st.pfl.)	2.700		2.700									

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	ritten (2027)			
				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 Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	100.000,00	124.000	0	800.000	1.000.000	1.200.000	0	224.000	3.224.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	100.000,00	124.000	0	800.000	1.000.000	1.200.000	0	224.000	3.224.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.057,50	155.000	0	1.000.000	1.250.000	1.500.000	0	280.000	4.030.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	5.057,50	155.000	0	1.000.000	1.250.000	1.500.000	0	280.000	4.030.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	94.942,50	-31.000	0	-200.000	-250.000	-300.000	0	-56.000	-806.000

Fördermittelantrag "Lebendige Zentren"

Gesamtkosten = 3.900,0 T€
Fördermittel = 3.040,0 T€
Eigenmittel = 760,0 T€

Beginn Planung IV/2023, Wettbewerb und Prüfung 2024
(aus Mittelüberträgen 2021), Bauausführung ab 2025

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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB17/005 Umnutzung Jägerstraße 4a 1.+ 2. OG Verantw.: Frau Heinze									
Gültigkeit: 01.01.2016 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.100.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	125.000	1.250.000	1.250.000	0	218.638	2.843.638
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	125.000	1.250.000	1.250.000	0	218.638	2.843.638
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-25.000	-250.000	-250.000	0	-218.638	-743.638

Vergabe Planung LPH 1 - 3 im IV. Quartal 2023 (aus Mittelüberträgen 2021),
baufachliche Prüfung

Fördermittelantrag "Lebendige Zentren" 11/2024

Gesamtkosten = 4.250,0 T€
Fördermittel = 3.400,0 T€
Eigenmittel = 850,0 T€

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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FZ24/002 Erwerb FFW-Fahrzeuge lt. Brandsch.bed.plan Verantw.: Herr Theilemann									
Gültigkeit: 01.01.2024 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus vestitions-zuwendungen	0,00	0	12.800	132.200	130.000	130.000	0	0	405.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	12.800	132.200	130.000	130.000	0	0	405.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	440.000	390.000	380.000	300.000	0	0	1.510.000
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	440.000	390.000	380.000	300.000	0	0	1.510.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-427.200	-257.800	-250.000	-170.000	0	0	-1.105.000

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

Gesamtkosten = 440,0 T€
Fördermittel = 145,0 T€ (2024 = 12,8 T€, 2025 = 132,2 T€)
Eigenmittel = 295,0 T€

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

2026: Zentrale Beschaffung durch das Land Sachsen-Anhalt
Gerätewagen Logistik

Gesamtkosten = 300,0 T€
Fördermittel = 130,0 T€
Eigenmittel = 170,0 T€

Gerätewagen Werkstatt = 80,0 T€

2027: Rüstwagen FF Naumburg und Mannschaftstransportfahrzeug Großjena

(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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres								
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: HB22/001 Sanierg. FFW-Gebäude Bad Kösen Verantwort.: Herr Theilemann									
Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	200.000	0	0	0	550.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	200.000	0	0	0	550.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-300.000	-200.000	0	0	0	-550.000

2024: Planung zur Sanierung Bestandsgebäude Feuerwehr Bad Kösen in Abschnitten,
Prüfung von Fördermöglichkeiten, Konkretisierung im Haushaltsplan 2025

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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB18/004 HW Bootshaus Ruderverein Klingenberg Verantw.: Herr Dr. Maier									
Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	463.331,54	512.200	190.400	0	0	0	0	1.265.644	1.456.044
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	463.331,54	512.200	190.400	0	0	0	0	1.265.644	1.456.044
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.952,53	512.200	190.400	0	0	0	0	2.921.305	3.111.705
78510100 - Hochbaumaßnahmen	463.952,53	512.200	190.400	0	0	0	0	2.921.305	3.111.705
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-620,99	0	0	0	0	0	0	-1.655.661	-1.655.661

12. Änderungsbescheid vom 16.08.2023:

Gesamtkosten neu = 3.111,7 T€ (Fördermittel = 100 %)
d.h. Mehrkosten = 190,4 T€

Mittelübertrag 2022/2023, Bewilligungszeitraum bis 12/2024

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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB20/006 MKS: Allgemeine Sanierung 2. BA Verantw.: Frau Spindler									
Gültigkeit: 01.01.2020 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.236,98	950.000	100.000	0	0	0	0	2.193.863	2.293.863
78510100 - Hochbaumaßnahmen	576.236,98	950.000	100.000	0	0	0	0	2.193.863	2.293.863
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-576.236,98	-950.000	-100.000	0	0	0	0	-2.193.863	-2.293.863

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

Mehrkosten = 100,0 T€ auf Grundlage der erzielten Ausschreibungsergebnisse

Gesamtkosten 2. BA = 2.350,0 T€

(geplante Kreditfinanzierung)

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SB20/001 Außenanlagen Max-Klinger-Grundschule Verantw.: Frau Spindler									
Gültigkeit: 01.01.2020 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	231.200	0	0	0	0	0	231.200
8530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	231.200	0	0	0	0	0	231.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-231.200	0	0	0	0	0	-231.200

Sanierung / Instandhaltung Schulhof Max-Klinger-Schule nach Baumaßnahmen am Schulgebäude,
Austausch kaputter Platten gegen Betonsteinpflaster, Bau Regenrinne, Treppe zur Turnhalle

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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme:	HB18/002	Komplettsanierung Bergschule Bad Kösen	Verantw.:	Frau Spindler	
Gültigkeit:	01.01.2018 -		Klasse:	2	Maßnahmen > 100.000

oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.532.700,00	1.008.000	0	0	0	0	0	5.489.908	5.489.908
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	2.532.700,00	1.008.000	0	0	0	0	0	5.489.908	5.489.908
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.988,45	1.170.000	700.000	900.000	0	0	0	6.003.647	7.603.647
78510100 - Hochbaumaßnahmen	776.988,45	1.170.000	700.000	900.000	0	0	0	6.003.647	7.603.647
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.755.711,55	-162.000	-700.000	-900.000	0	0	0	-513.739	-2.113.739

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 = 1.600,0 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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB22/002 Sanierg. Romanisches Haus Bad Kösen									
Verantw.: komm. Hr. Dr. Maier									
Gültigkeit: 01.01.2022 -									
Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme entfällt, ursprünglich als Projekt im Finanzplan 2026
veranschlagt, bevor Fokus auf Gradierwerk Bad Kösen gelegt wurde

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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				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 Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	150.000,00	333.300	0	0	0	0	0	983.300	983.300
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	150.000,00	333.300	0	0	0	0	0	463.300	463.300
68120100 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.997,32	1.246.800	680.000	0	0	0	0	2.052.742	2.732.742
78510100 - Hochbaumaßnahmen	215.997,32	1.246.800	680.000	0	0	0	0	2.052.742	2.732.742
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-65.997,32	-913.500	-680.000	0	0	0	0	-1.069.442	-1.749.442

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 Denkmalschutz)
tatsächl. EM = 799,3 T€ (2023 = 119,3 T€, 2024 = 680,0 T€)

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 Salztor

Investitionen und zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB22/001 Zuwegung Theater im Schlachthof									

Fördermittelantrag 09/2023 im Programm "Denkmalpflegeförderung"

Gesamtkosten = 125,0 T€
Fördermittel = 100,0 T€
Eigenmittel = 25,0 T€

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	42.42.00	Sport- und Freizeitbad "Bulabana"
Leistung	42.42.00.00	Sport- und Freizeitbad "Bulabana"- allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: GE24/002 Erwerb Anlagevermögen Bulabana Verantw.: Herr Olaf Ehrhardt									
Gültigkeit: 01.01.2024 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	16.500.000	0	0	0	0	0	16.500.000
78210100 - Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
78430100 - Erwerb nichtbörsennotierter Aktien	0,00	0	423.000	0	0	0	0	0	423.000
78441000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	14.377.000	0	0	0	0	0	14.377.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-16.500.000	0	0	0	0	0	-16.500.000

Erwerb Anteile des Vermögens des Bulabana: Immobilie des Bades mit
dem dazugehörigen Grundstück, Aktienanteile enviaM und Anteile an
den Technischen Werken Naumburg mbH

(geplante Kreditfinanzierung)

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	42.42.00	Sport- und Freizeitbad "Bulabana"
Leistung	42.42.00.00	Sport- und Freizeitbad "Bulabana"- allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB24/001 Energetische Sanierung "Bulabana" Verantw.: Herr Ehrhardt									
Gültigkeit: 01.01.2024 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus	0,00	0	0	559.200	0	0	0	0	559.200
Investitions-zuwendungen									
8110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	559.200	0	0	0	0	559.200
- Auszahlungen für	0,00	0	0	838.800	0	0	0	0	838.800
Baumaßnahmen									
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	838.800	0	0	0	0	838.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-279.600	0	0	0	0	-279.600

Fördermaßnahme "Sozialer Zusammenhalt", Energetische Sanierung des Sportbades
"Bulabana" geschätzte Gesamtkosten = 12.000.000 €

hier: Fördermittelantrag zur Planung der Maßnahme

Gesamtkosten = 838,8 T€
FM Bund/Land = 559,2 T€
Eigenmittel Stadt = 279,6 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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SB18/001 Verbess. Wohnquartier H.-Heine-Straße Verantw.: Frau Seidel									
Gültigkeit: 01.01.2018 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Verschiebung der Maßnahme zu Gunsten Energetische Sanierung "Bulabana",
die Förderkulisse erstreckt sich lediglich über den südlichen Stadtraum rund um
das Sport- und Freizeitzentrum

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB22/002 Städtebaul. Sanierung Domplatz									
Verantw.: Frau Seidel									
Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	800.000	1.500.000	1.825.800	0	0	4.125.800
8110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	800.000	1.500.000	1.825.800	0	0	4.125.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.000.000	1.875.000	2.282.200	0	0	5.207.200
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.000.000	1.875.000	2.282.200	0	0	5.207.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-200.000	-375.000	-456.400	0	0	-1.081.400

Neugestaltung Domumfeld - Planung und Projekt bereits über Maßnahme 51.12.00.00 TB 19/001

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

Gesamtkosten = 5.157,2 T€
Fördermittel = 4.125,8 T€
Eigenmittel = 1.031,4 T€

zusätzliche Eigenmittel 2024 = 50,0 T€ für Nacharbeiten Planung, FM-Antrag

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	ritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB24/001 1. BA Domplatz-Kosten am Kanal									
Verantw.: Frau Seidel									
Gültigkeit: 01.01.2024 -									
Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	443.400	0	0	0	0	443.400
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	443.400	0	0	0	0	443.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	554.200	0	0	554.200	0	554.200
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	554.200	0	0	<- VE-Vert 554.200	0	554.200
				554.200	0	0	<- VE-Vert		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-110.800	0	0	554.200	0	-110.800
				554.200	0	0	<- VE-Vert		

Kosten Stadt Naumburg am Kanalbau AZV Naumburg
gemäß § 23 (5) Straßengesetz LSA

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	ritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: GE21/001 Erw.Sträße Schulcampus				Verantw.: Fr. Freund/Fr. Töpfer					
Gültigkeit: 01.01.2021 -				Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000					

oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	190.000	135.000	0	0	0	0	1.490.000	1.625.000
78210100 - Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	190.000	135.000	0	0	0	0	1.490.000	1.625.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-190.000	-135.000	0	0	0	0	-1.490.000	-1.625.000

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 den dafür
notwendigen Ankauf eines Grundstücks

2023: Mehrkosten Anbindung an die Schönburger Straße (Kreuzungs-
vereinbarung mit der Landesstraßenbaubehörde LSBB)

2024: Mehrkosten Bau Lärmschutzwand

Gesamtkosten neu = 1.625,0 T€

(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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: SB20/003 Bau barrierefreie Bushaltestellen									Verantw.: komm. Herr Ohse
Gültigkeit: 01.01.2020 -									Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0	59.000	295.000
68120100 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0	59.000	295.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.620,46	102.500	223.500	223.500	280.000	280.000	0	376.100	1.383.100
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	59.620,46	102.500	223.500	223.500	280.000	280.000	0	376.100	1.383.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-59.620,46	-43.500	-164.500	-164.500	-221.000	-221.000	0	-317.100	-1.088.100

Forderung war der barrierefreie Umbau aller ÖPNV-Einrichtungen im Stadtgebiet gemäß
Personenbeförderungsgesetz zum 01.01.2022 (Terminstellung an der Realität vorbei !)

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB19/002 Osttangente 3. BA Grochl./Schönburger Str. Verantw.: komm. Herr Ohse									
Gültigkeit: 01.01.2019 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.500	0	0	100.500
6520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.500	0	0	100.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-100.500	0	0	-100.500

Lieferung und Montage von Buswartehallen Schulcampus, Gesamtkosten neu = 100,5 T€,
Bauausführung auf 2027 verschoben

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	ritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: TB23/001 OD Neidschütz K2634 Gemeinschafts-Verantw.: komm. Herr Ohse Gültigkeit: 01.01.2023 - baumaßnahme mit BLK Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	250.000	0	0	0	300.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	250.000	0	0	0	300.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	-250.000	0	0	0	-300.000

geplante Gemeinschaftsbaumaßnahme mit dem 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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	ritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB23/002 Kosten Kanal (Stadt) Lindenstraße Verantw.: komm. Herr Ohse									
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	244.400	0	0	244.400
Investitions-zuwendungen									
8110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	244.400	0	0	244.400
- Auszahlungen für	0,00	0	0	0	0	366.600	366.600	0	366.600
Baumaßnahmen									
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	366.600	<- VE-Vert	0	366.600
						366.600	366.600		
						366.600	<- VE-Vert		
= Saldo aus Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	-122.200	366.600	0	-122.200
und Auszahlungen									
				0	0	366.600	<- VE-Vert		

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

Gesamtkosten = 366,6 T€
Fördermittel = 244,4 T€
Eigenmittel = 122,2 T€

Aktualisierung lt. Kostenzusammenstellung AZV vom 18.09.2023

Verpflichtungsermächtigung 2027
(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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	ritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB23/003 Kosten Kanal (Stadt) Gerstenbergkpromenade Verantw.: komm. Herr Ohse									
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	422.400	0	0	0	0	422.400
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	422.400	0	0	0	0	422.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	633.600	0	0	633.600	0	633.600
76520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	633.600	0	0	<- VE-Vert 633.600	0	633.600
				633.600	0	0	<- VE-Vert		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-211.200	0	0	633.600	0	-211.200
				633.600	0	0	<- VE-Vert		

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

Gesamtkosten = 633,6 T€
Fördermittel = 422,4 T€
Eigenmittel = 211,2 T€

Aktualisierung lt. Kostenzusammenstellung AZV vom 18.09.2023

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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB23/004 Grundh. Ausbau Gerstenbergkpromenade Verantw.: komm. Herr Ohse									
Gültigkeit: 01.01.2023 -									

Fördermittelantrag "Sozialer Zusammenhalt"

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

Gesamtkosten = 1.580,0 T€
dav. förderfähig = 1.500,0 T€
Fördermittel = 1.000,0 T€
Eigenmittel = 500,0 T€

2024 = 80,0 T€ Eigenmittel für Planung LPH 1 - 3

(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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	ritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB23/005 Kanal/Str.bau R.-Kanzler-Str./Am Galgenberg Verantw.: komm. Herr Ohse									
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.055.000	1.315.000	0	0	1.315.000	200.000	2.570.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	1.055.000	1.315.000	0	0	<- VE-Vert 1.315.000	200.000	2.570.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.000	-1.055.000	-1.315.000	0	0	1.315.000 <- VE-Vert	-200.000	-2.570.000

Gemeinschaftsbaumaßnahme AZV Naumburg/Stadt Naumburg, Willenserklärung vom 21.09.2022

Gesamtkosten = 2.570,0 T€

Aktualisierung lt. Kostenzusammenstellung AZV vom 18.09.2023

2023: Planung, 2024/2025: Bauausführung

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB24/003 Grundhafter Ausbau Lindenstraße Verantwort.: komm. Herr Ohse									
Gültigkeit: 01.01.2024 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
8520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

Fördermittelantrag "Sozialer Zusammenhalt"

hier: Grundhafter Ausbau Lindenstraße ab 2028 im Zuge
der Kanalarbeiten durch den AZV Naumburg

Gesamtkosten = 1.180,0 T€
dav. förderfähig = 1.100,0 T€
Fördermittel = 733,3 T€
Eigenmittel = 366,7 T€

2026 = 80,0 T€ Eigenmittel für Planung LPH 1 - 3

(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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres								
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: TB24/004 Grundhafter Ausbau Borlachstraße									Verantw.: komm. Herr Ohse
Gültigkeit: 01.01.2024 -									Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

Fördermittelantrag "Sozialer Zusammenhalt"

hier: Grundhafter Ausbau Lindenstraße ab 2028 im Zuge
der Kanalarbeiten durch den AZV Naumburg

Gesamtkosten = 1.080,0 T€
dav. förderfähig = 1.000,0 T€
Fördermittel = 666,7 T€
Eigenmittel = 333,3 T€

2026 = 80,0 T€ Eigenmittel für Planung LPH 1 - 3

(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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB22/004 Ausbau tour. Parkplatz Blütengrund Verantw.: komm. Herr Ohse									
Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	24.000	0	120.000	80.000	0	0	24.000	224.000
8110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	24.000	0	120.000	80.000	0	0	24.000	224.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	150.000	100.000	0	0	30.000	280.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	150.000	100.000	0	0	30.000	280.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	0	-30.000	-20.000	0	0	-6.000	-56.000

2022: geplanter Neubau Kanuanlegestelle Großjena an der Unstrutbrücke
durch den Burgenlandkreis, Verschiebung um 1 Jahr

Stadt Naumburg ab 2024 Ausbau Touristischer Parkplatz (Unstrut-Radweg), MÜ 2023

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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	ritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme:	TB23/006	Ausbau Naumburger Straßenbahn	Verantw.:	komm. Herr Ohse
Gültigkeit:	01.01.2023 -		Klasse:	2 Maßnahmen > 100.000

oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	480.000	240.000	0	0	720.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	480.000	240.000	0	0	720.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	300.000	0	0	900.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	300.000	0	0	900.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-120.000	-60.000	0	0	-180.000

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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	ritten (2027)			
				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 Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	80.000	400.000	240.000	0	0	720.000
38110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	80.000	400.000	240.000	0	0	720.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	500.000	300.000	0	0	900.000
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	500.000	300.000	0	0	900.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000	-100.000	-60.000	0	0	-180.000

Umgestaltung Stadtpark Naumburg (Erhaltungssatzungsgebiet),
Fördermittelantrag "Lebendige Zentren"

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

2024: Erarbeitung Masterplan
2025: Planung, Wettbewerb, Öffentlichkeitsarbeit, Workshops
2026 ff: Bauausführung

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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SB24/002 Akt.progr.Bund-Natürlicher Klimaschutz									

Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz - ländlicher Raum

Gesamtkosten = 1.581,0 T€
Fördermittel = 1.264,8 T€
Eigenmittel = 316,2 T€

Förderzeitraum 01.01.2025 - 31.12.2028

- 200 Straßenbäume Kernstadt Naumburg
- 50 Bäume Neupflanzung Lehrpfad im Bürgerpark
- 750 Bäume Anpflanzung heimischer Laubbäume im südlichen Bereich des Bürgerparks zur Beseitigung von Kahlfächen

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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB16/002	Flurber.Goseck-Himmelswege						Verantw.: Frau Democh		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.602,32	40.000	8.000	2.000	0	0	0	160.000	170.000
8520100 - Tiefbaumaßnahmen	5.602,32	40.000	8.000	2.000	0	0	0	160.000	170.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.602,32	-40.000	-8.000	-2.000	0	0	0	-160.000	-170.000

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Goseck-Himmelswege

Anteil der Stadt Naumburg an den bisher geplanten Gesamtkosten lt. Zusammenstellung
des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) = 170,0 T€

Kostenzusammenstellung ALFF 27.10.2023

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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				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 Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	309.400	0	137.841	447.241
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	309.400	0	137.841	447.241
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	414.000	0	253.449	667.449
76520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	414.000	0	253.449	667.449
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-104.600	0	-115.607	-220.207

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

Ges.kosten neu = 414,0 T€ (Kostensteigerung Asphalt)
Fördermittel = 309,4 T€
Eigenmittel = 104,6 T€

Antrag geschoben, noch keine neue Förderrichtlinie

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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SB21/002 RÜB 6 + Mischwasserkanal									

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 = 2,8 Mio.€

Fördermittelantrag "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"

Gesamtkosten = 2.800,0 T€
Fördermittel = 1.833,3 T€
Eigenmittel = 966,7 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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des			Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				ersten (2025)	zweiten (2026)	ritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: HB21/007 Friedhof Wsf. Straße - San. Verw.gebäude										Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2021 -										Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									

oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	37.000	0	50.000	0	0	0	0	250.000	300.000								
78510100 - Hochbaumaßnahmen		0,00	37.000	0	50.000	0	0	0	0	250.000	300.000								
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-37.000	0	-50.000	0	0	0	0	-250.000	-300.000								

Sanierung und Umgestaltung Verwaltungsgebäude Friedhof Weißenfelser Straße

Gesamtkosten = 300,0 T€

- 2022: Beauftragung Planung WC-Anlage
- 2023: Baugenehmigung / Ausschreibung (Mittelübertrag nach 2024)
- 2024: Errichtung WC-Anlage und Planung Umbau Verwaltungsgebäude
- 2025: Bauausführung Umbau, Mehrkosten = 50,0 T€