

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 261).

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 2019 - 2022 ist auf den **Seiten 412 bis 414** 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)
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.

Produkt	Einzahlg.	Auszahlg.	Maßn.-Nr.	Beschreibung	2019			2020			2021			2022		
					Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel
11.17.00.00	68110100	78510100	HB16/001	Straßenbahndepot 1.BA Stat.Sich.Dach/Fassade	30.000	30.000	0									
11.17.00.00	68110100	78510100	HB17/008	Straßenbahndepot 2.BA Stat.Sich.Gebäudehülle	0	0	0									
11.17.00.13	68110100	78510100	HB18/003	Rathaus Bad Kösen: Kommunik./Begegn.raum	25.000	22.500	2.500									
11.17.00.23	68110100	78510100	HB17/005	Innenausbau/Umnutzung 1.+2.OG Jägerstraße 4a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.61.00.01	68110100	78510100	HB14/004	Baukosten lt. Brandschutzbedarfsplan GR102/13	0	0	0	20.000		20.000						
12.61.00.01	68110100	78510100	HB17/003	Stadtbau: Modernisierung FFW Naumburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.61.00.02	68110100	78520100	TB14/005	Hochwasserhilfe Straße zum Campingplatz	815.700	815.700	0									
12.61.00.02	68110100	78510100	HB18/004	Hochwasserhilfe: Bootshaus Ruderverein	1.248.700	1.248.700	0									
21.11.01.00	68110100	78530100	SB15/002	Salztorstraße: Umgestaltung der Spielfläche	37.700	25.100	12.600									
21.11.05.01	68110100	78510100	HB18/002	Komplettsanierung Bergschule Bad Kösen	300.000	270.000	30.000	397.100	357.300	39.800	2.000.000	1.800.000	200.000	1.900.000	1.710.000	190.000
21.11.05.01	68110100	78520100	TB18/001	dto. Außenanlagen Bergschule Bad Kösen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.21.00.01	68120100	78510100	HB17/001	Sanierung Romanisches Haus Bad Kösen	0	0	0									
26.11.00.01	68110100	78510100	HB18/001	Sanierung Theater, Am Salztor 1., Talstraße	60.000	40.000	20.000	154.000	102.700	51.300	234.000	156.000	78.000	600.000	540.000	60.000
36.51.01.00	68110100	78530100	SB17/001	Zuwegungen, Einfriedg., Außenanl./Jägerpl.4a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.51.01.00	68110100	78510100	HB17/004	Aufzug/Erschließung Gebäude/Nebenkosten	356.100	0	356.100	120.900		120.900						
36.61.10.00	68110100	78530100	SB13/001	Neubau Spielpl. Frauenplan, Jägerplatz	75.000	50.000	25.000	80.000	53.300	26.700						
36.61.10.00	68110100	78530100	SB18/003	Spielplatz Rotgarten, neu: Förderung ASO	42.100	28.100	14.000									
51.12.00.00	68110100	78510200	ST10/001	Stadtsanierung Naumburg	803.300	642.600	160.700	735.000	588.000	147.000	854.000	683.200	170.800	955.500	764.400	191.100
51.12.00.00	68110100	78510100	ST10/014	Stadtsan. Bad Kösen - 2018 Servicegeb. Radinsel	50.000	0	50.000									
51.12.00.00	68110100	78530100	SB12/007	Umgestaltg. Bahnhof Bad Kösen (Schnittstelle)	297.100	237.700	59.400	110.700	88.600	22.100	150.000	100.000	50.000			
51.12.00.00	68110100	78530100	SB18/001	Verbesserung Wohnquartier H.-Heine-Straße				150.000	100.000	50.000						
51.12.00.00	68810100	78530100	SB18/002	Erschließung Mischgebiet Flemmingen	0	0	0	0	0	0						
51.12.00.00	68110100	78510100	HB14/003	Umgestaltg. Bahnhof Bad Kösen (Revita)	34.600	27.700	6.900									
51.12.00.00	68110100	78520100	TB12/003	City-Busstop Resting Bestandsgelände (NASA)	50.000	0	50.000	300.000	233.300	66.700	450.000	300.000	150.000	650.000	433.300	216.700
54.11.00.00	68110100	78520100	TB10/001	Umgestaltung Bahnhofsplatz (Fertigstellung)	6.000	4.800	1.200									
54.11.00.00	68810100	78520100	TB13/002	Endausbau Steinkreuzweg, 1. BA	0	0	0				150.000		150.000			
54.11.00.00	68110100	78520100	TB15/001	KSIBFinG-LSA: B180 Naumburg - Roßbach	76.100	38.100	38.000									
54.11.00.00	68810100	78520100	TB16/001	Straßenbau im Zuge Ortsentwässerung Meyhen	281.400	143.500	137.900			55.300						
54.11.00.00	68810100	78520100	TB17/002	KSIBFinG-LSA: Ausbau Osttangente 2. BA (Weinbergsweg)	192.200	319.800	-127.600									
54.11.00.00	68110100	78530100	SB16/003	Holzbrücke Rudelsburgpromenade Bad Kösen	0	0	0	33.500		33.500	304.500	253.500	51.000			
55.11.00.00	68110100	78520100	TB16/002	Flurbereinigerfahren Goseck- Himmelswege	30.000		30.000	19.000		19.000	15.000		15.000	14.000		14.000
55.11.00.00	68110100	78520100	TB17/001	LEADER: Saale-Unstrut-Elster-Radacht	311.200	247.500	63.700									
55.21.00.00		78530100	SB17/003	RW-Entlastung/Abwasserableitg. Nördl. Nbg.	700.000	466.700	233.300	700.000	466.700	233.300	300.000	200.000	100.000	150.000	0	150.000
				Zwischensumme	5.822.200	4.658.500	1.163.700	2.820.200	2.045.200	775.000	4.457.500	3.492.700	964.800	4.539.500	3.627.700	911.800
Maßnahmen STARK V																
54.11.00.00	68110100	78520100	TB16/009	Grundhafte Erneuerung Neuen Güter	0	229.800	-229.800				0		60.200			
21.11.04.00	68110100	78510100	HB16/004	Ausbau DG Uta-Schule (Baubeginn 2017)												
36.51.01.00	68110100	78510100	HB16/005	KTE Bummi (sämtl. Restmittel STARK V)												

Produkt		Einzahlg.	Auszahlg.	Maßn.-Nr.	Beschreibung	2019			2020			2021			2022		
						Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel
neue Maßnahmen ab 2019																	
11.13.20.01	68110100	78510100		HB19/001	Anbau Sozialraum Bauhof Crölpa-Löbschutz	10.000		10.000	140.000	84.000	56.000						
11.17.00.02		78510100		HB19/002	Klimatisierung Serverraum EDV Markt 1	7.500		7.500									
11.17.00.02		78510100		HB15/007	Erweiterung Digitale Schließanlage Markt 1	1.000		1.000									
11.17.00.04		78510100		HB19/003	Außenanlagen Carport + Stellflächen Fröbelstr. 44	184.000		184.000									
12.61.00.01	68110100	78530100		SB19/001	Neubau Zisterne Fänkenu	10.000		10.000	100.000	60.000	40.000						
21.11.00.00	68110100	78530100		SB19/002	Georgenschule: Umgestaltg. Spielplatz u.Freifläche				80.000	53.400	26.600						
21.11.02.00	68110100	78510100		HB19/004	Max-Klinger-Schule: Allgemeine Sanierung	30.000	0	30.000	220.000	225.000	-5.000	600.000		540.000	60.000	150.000	51.000
36.51.10.00	68110100	78510100		HB19/005	Erweiterungsanbau KTE Prießnitz	20.000		20.000	223.300	120.900	102.400	216.700		116.700	100.000	0	0
51.12.00.00	68110100	78520100		TB19/001	Fortschreibung Masterplan Dornumfeld	42.000		38.700	3.300	43.000	5.200						
54.11.00.00	68120100	78530100		SB19/003	Ausbau barrierefreie Bushaltestelle Neidsch. Str.	32.800		8.000	24.800								
54.11.00.00		78520100		TB19/002	Osttangente 3.BA zwl. Grochl/Schönbürger Str.	202.200		202.200									
54.11.00.00	68170100	78520100		TB18/002	Endausbau Anliegerstraßen WG Flennm. Weg	196.800		196.800	0								
54.61.00.00		78520100		TB19/003	Parkplatz Klettenwald Neidschützler Straße	40.000		40.000									
Erwerbe Teilplan 0																	
11.13.40.00		78320100		AG16/053	Vergabestelle: Erwerb zusätzl. Signaturkarte	300		300									
26.11.00.01		78310100		AG19/001	Theater: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
26.11.00.01		78320100		AG19/002	Theater: Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 €	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
Erwerbe Teilplan 1																	
11.13.00.01		78310100		AG19/003	Organisation: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	15.600		15.600									
11.13.00.01		78320100		AG19/004	Organisation: Erwerb bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	27.000		27.000									
11.13.00.02		78310100		AG19/005	EDV: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	22.300		22.300									
11.13.00.02		78320100		AG19/006	EDV: Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 €	13.600		13.600									
11.13.00.02		78340100		DV19/001	EDV: Erwerb Software und Lizenzen	97.100		97.100	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
11.17.01.00		78210100		GE19/001	Liegenschaften: Erwerb Grundstücke, Infrastr.	7.800		7.800									
12.12.00.00		78320100		AG19/007	Wahlen: Erwerb barrierefreie Wahlkabinen	7.500		7.500									
21.11.00.00		78310100		AG19/008	Georgenschule: Erw. bewegl. Vermögen > 1.000 €	2.500		2.500									
21.11.01.00		78310100		AG19/009	Salztorsschule: Erw. bewegl. Vermögen > 1.000 €	7.000		7.000									
21.11.02.00		78320100		AG19/010	Max-Klinger-GS: Erw. bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	900		900									
21.11.03.00		78310100		AG19/011	A.-Schweitzer-GS: Erw. bewegl. Verm. > 1.000 €	6.000		6.000									
36.51.00.00		78320100		AG19/012	KTE Sonnenschein Nbg.: bew. Verm. 150 - 1.000 €	400		400									
36.51.01.00	68100100	78320100		AG19/028	KTE Bunnmi: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 € (FM)	500	500	0									
36.51.01.00		78320100		AG19/013	KTE Bunnmi: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	400		400									
36.51.03.00		78320100		AG19/014	KTE Flemmingen: Erw. bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	300		300									
36.51.06.00		78320100		AG19/015	KK Buchholzstr.: Erw. bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	900		900									
36.51.07.00		78320100		AG19/016	KTE Sonnenschein BK: bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.700		1.700									
36.51.08.00		78320100		AG19/017	KTE Hassenhausen: bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	2.200		2.200									
36.51.09.00		78310100		AG19/018	KTE Crölpa-Löbsch.: Erw. bewegl. Verm. > 1.000 €	2.300		2.300									
36.51.10.00		78310100		AG19/019	KTE Prießnitz: Erw. bewegl. Vermögen > 1.000 €	9.000		9.000									
36.51.11.00		78320100		AG19/020	KTE Max-Klinger: Erw. bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	1.500		1.500									
36.51.11.00		78320100		AG19/021	KTE Max-Klinger: Erw. bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	1.500		1.500									
36.51.20.00		78310100		AG19/022	Georgentor-Hort: Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 €	2.500		2.500									
36.51.20.00		78320100		AG19/023	Georgentor-Hort: Erw. bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	200		200									
36.51.23.00		78320100		AG19/024	Almricher Hort: Erw. bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	800		800									
36.51.25.00		78320100		AG19/025	Hort Bergschule: Erw. bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	2.100		2.100									
42.41.00.02		78320100		AG19/026	Jahnsportstätte: Erw. bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	1.200		1.200									
42.41.00.03		78320100		AG19/027	Sportplatz Krumme Hufe: bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.200		1.200									

Produkt		Maßn.-Nr.		Beschreibung		2019			2020			2021			2022		
Einzahlg.	Auszahlg.					Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel
Erwerbe Teilplan 2																	
11.13.20.01			78310100	AG19/029	Kommunale Dienste: bewegl. Vermögen > 1.000 €												
11.13.20.01			78320100	AG19/030	Kommunale Dienste: bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	12.300		12.300									
54.11.00.00			78310100	AG19/031	Ersatzneubau Buswartehallen	3.500		3.500									
55.11.00.00			78310100	AG19/032	Öffentl. Grün: Ersatz Stadtmöbiliar > 1.000 €	13.300		13.300									
55.11.00.00			78310100	AG19/033	Öffentl. Grün: Ersatz Stadtmöbiliar 150 - 1.000 €	2.800		2.800									
55.11.00.00			78320100	AG19/034	Städt.Friedhöfe: Erw. bewegl. Vermögen > 1.000 €	4.900		4.900									
55.31.00.00			78310100	AG19/035	Städt.Friedhöfe: Erw. bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	1.500		1.500									
55.31.00.00			78320100			2.700		2.700									
Erwerbe Teilplan 3																	
12.25.00.02			78310100	AG19/043	Verkehrsangelegenh.: Ersatz Parkscheinautomat				4.500								
12.27.10.00			78320100	AG19/044	Standesamt: Erwerb bew. Verm. 150 - 1.000 €				500								
12.61.00.01			78310100	AG19/045	FFW: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	11.500		11.500									
12.61.00.01	68110100		78310100	FZ19/001	FFW: Erwerb Tanklöschfahrzeug 3000 (FM Land)	320.000	150.000	170.000									
12.61.00.01			78310100	FZ19/002	FFW: Erwerb und Umrüstung Fahrzeuge	30.000		30.000	300.000		300.000			300.000	300.000		300.000
12.61.00.01	68110100		78320100	AG19/046	FFW: Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 €	26.100	15.000	11.100									
25.21.00.01			78310100	AG19/036	Städt.Museen: Erw. bewegl. Vermögen > 1.000 €	1.800			1.800								
25.21.00.01			78320100	AG19/037	Städt.Museen: Erw. bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	2.000		2.000									
68100100			78310100		Bibliothek: Erwerb bewegl. Vermögen, Ausstattung												
27.21.00.00	68110100		78320100	AG19/038	Standort Citykaufhaus (Fördermaßnahme)	160.000	113.600	46.400									
27.21.00.00	68110100		78320100	AG19/039	Bibliothek: Erw.bew.Verm.150 - 1.000 € (FM Koop.)	1.600	1.300	300									
27.21.00.00			78310100	AG19/040	Bibliothek: Ausstattung Teeküche Citykaufhaus	4.200		4.200									
57.51.00.00			78310199	AG19/041	TTS: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 € st.pfl.	7.700		7.700									
57.51.00.00			78320199	AG19/042	TTS: Erwerb bewegl. Verm. 150 - 1.000 € st.pfl.	3.000		3.000									
57.51.00.00			78340199	DV19/002	TTS: Erwerb immaterielles Vermögen st.pfl.	7.900		7.900									
					Finanzplansumme Erwerb Folgejahre Teilpl. 0-3				149.300		149.300	111.600		111.600	196.900		196.900
					Gesamtsumme Investitionen	7.466.600	5.412.200	2.054.400	4.105.800	2.626.300	1.479.500	5.715.800	4.209.600	1.506.200	5.216.400	3.726.700	1.489.700
					Investpauerschale		1.127.700	-1.127.700		1.127.700	-1.127.700		1.127.700	-1.127.700		1.127.700	-1.127.700
					Einz. aus der Veräußerung AV		310.500	-310.500		500	-500		500	-500		2.000	-2.000
					Investitionstätigkeit gesamt	7.466.600	6.850.400	616.200	4.105.800	3.754.500	351.300	5.715.800	5.337.800	378.000	5.216.400	4.856.400	360.000
					zweckgeb. Kredit Carports Rettungsleitstelle		184.000	-184.000									
					zweckgeb. Kredit Erwerb Grundstücke Gehringstr.		202.200	-202.200									
					Kreditaufnahme FFW-Fahrzeuge		170.000	-170.000									
					Rückz. Fördermittel (Übernahme Erg.plan)	0	0	0	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	300.000	-300.000
						7.466.600	7.406.600	60.000	4.105.800	4.054.500	51.300	5.715.800	5.637.800	78.000	5.216.400	5.156.400	60.000

Theater Naumburg = möglicher Saldo (Finanzierung aus Erbe) 0,0 € 0,0 € 0,0 € 60,0 T€ Theater
 Parkplatz Klettenwald Neidschulzer Straße (Sopo Stellplatzabläsebeiträge) 20,0 T€ Theater 51,3 T€ Theater 78,0 T€ Theater
 40,0 T€ Parkpl. Klettenwald

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 **11.17.00.00** Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen -
allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB16/001 Straßenbahndepot-Stat.Sicherg.									

100%ige Förderung der statischen Sicherung, Gebäudehülle,
2. Änderungsbescheid vom 21.11.2017, keine Untergliederung
in 1. und 2. BA - Zusammenfassung der Maßnahmen HB16/001
und HB17/008

Gesamtsumme E = A = 490.000 EUR

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 **11.17.00.00** Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen -
allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB17/008 Straßenbahndepot 2.BA									

siehe 11.17.00.00 HB16/001, Zusammenfassung beider
Maßnahmen, keine Teilung in 1. und 2. BA, Förderung 100%

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.13	Zentrale Dienste
Produkt	11.13.20	Kommunale Dienste
Leistung	11.13.20.01	Kommunale Dienste - Bauhof

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB19/001 Anbau Sozialraum Bauhof Cr.Löb Verantw.: Herr Dorn									
Gültigkeit: 01.01.2019 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	84.000	0	0	0	0	84.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	84.000	0	0	0	0	84.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	140.000	0	0	0	0	150.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	140.000	0	0	0	0	150.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-56.000	0	0	0	0	-66.000

Anbau eines Sozialraumes zur gemeinsamen Nutzung von Bauhof und Feuerwehr, 2019 = Planung und Fördermittelantrag, geplante Ausführung in 2020

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 **11.17.00.04** Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen -
Fröbelstraße 44

Investitionen und zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB19/003 Carport,Stellflächen Fröbelstr									

Planung und Bau von Carports und Stellflächen für Umzug
Rettungsleitstelle in Fröbelstraße 44

Baumaßnahme über Kreditaufnahme finanziert, Erwirtschaftung
der Einnahmen über Mietvertrag mit Burgenlandkreis

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB17/005 Innenausbau/Umnutzung 1.+2. OG Verantw.: Frau Freund									
Gültigkeit: 01.01.2016 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.663	27.663
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.663	27.663
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.663	-27.663

Innenausbau/Umnutzung 1. und 2.OG zu Büro- und Lagerräumen
Archiv und Museum, Förderantrag ASO zu Gunsten Ausgleich
Investitionsplanung 2019-2022 verschoben

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FZ19/001 Erwerb Tanklöschfahrzeug 3000									

Förderung und Zentrale Beschaffung eines Tanklöschfahr-
zeuges 3000 (TLF 3000) durch das Land Sachsen-Anhalt,
Zuwendungsvertrag vom Juli 2018, geplante Kreditfinanzierung
für den Eigenmittelanteil der Stadt in Höhe von 170.000 EUR

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SB19/001 Neubau Löschw.entn.Fränkenau									

Gewährleistung der Bereitstellung von Löschwasser im
OI Fränkenau, 2019 = Planung und Prüfung technischer
Lösungen, Umsetzung ab 2020 (nur als Fördermaßnahme
finanzierbar)

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: HB18/004 HW Bootshaus Ruderverein Kling									

Finanzierung zu 100% aus Hochwasserhilfe des Landes
Sachsen-Anhalt

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB14/005 HW Straße zum Campingplatz Verantw.: Herr Rüb									
Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	815.700	0	0	0	0	0	815.700
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	815.700	0	0	0	0	0	815.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.184,16	0	815.700	0	0	0	0	1.402.586	2.218.286
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	76.184,16	0	815.700	0	0	0	0	1.402.586	2.218.286
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-76.184,16	0	0	0	0	0	0	-1.402.586	-1.402.586

Finanzierung zu 100% aus Hochwasserhilfe des Landes
Sachsen-Anhalt

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen
Produkt	21.11.01	Salztorschule - Grundschule
Leistung	21.11.01.00	Salztorschule - Grundschule allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SB15/002	Salztorsch.Umgestalt.Spielfläc				Verantw.: Frau Spindler				
Gültigkeit: 01.01.2015 -					Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000				
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.200	25.100	0	0	0	0	68.200	93.300
68110100 - Zuweisungen vom Land	0,00	68.200	25.100	0	0	0	0	68.200	93.300
- Fördermittel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.300	37.700	0	0	0	0	102.300	140.000
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	102.300	37.700	0	0	0	0	102.300	140.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-34.100	-12.600	0	0	0	0	-34.100	-46.700

Herrichtung der Außenflächen in Verbindung mit dem Hortneubau,
Bewilligungsbescheid vom 21.11.2017, Ausführung in 2018/2019

Gesamtkosten = 140.000 EUR

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme:	HB19/004	Max-Klinger-Schule Allg.Sanier	Verantw.: Frau Spindler						
Gültigkeit:	01.01.2019 -		Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000						
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	225.000	540.000	99.000	0	0	864.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	225.000	540.000	99.000	0	0	864.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	220.000	600.000	150.000	0	0	1.000.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	220.000	600.000	150.000	0	0	1.000.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	5.000	-60.000	-51.000	0	0	-136.000

Förderprogramm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur,
Gesamtkosten = 1.000.000 EUR (davon förderfähig 960,0 TEUR
mit 90% Fördermitteln)

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB18/002	Komplettsan.Bergschule Bad Kö					Verantw.: Frau Spindler			
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2	Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	270.000	357.300	1.800.000	1.710.000	0	180.000	4.317.300
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	180.000	270.000	357.300	1.800.000	1.710.000	0	180.000	4.317.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	397.100	2.000.000	1.900.000	0	200.000	4.797.100
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	397.100	2.000.000	1.900.000	0	200.000	4.797.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-30.000	-39.800	-200.000	-190.000	0	-20.000	-479.800

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

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB17/001 Sanierung Roman.Haus Bad Kösen									

Beschluss GR105/18 vom 07.11.2018: Mittel werden auf
Gradierwerk Bad Kösen (= Ergebnishaushalt) beim Burgen-
landkreis umbeantragt

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB18/001 Theater Naumburg (Talstraße) Verantw.: Herr Neugebauer									
Gültigkeit: 01.01.2018 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	102.700	156.000	540.000	0	0	838.700
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	40.000	102.700	156.000	540.000	0	0	838.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	154.000	234.000	600.000	0	50.000	1.098.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	154.000	234.000	600.000	0	50.000	1.098.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-20.000	-51.300	-78.000	-60.000	0	-50.000	-259.300

2018: Machbarkeitsstudie für Theaterstandort
2019 - 2021: Wettbewerb und Planung LPH 1 - 4
ab 2022 geplante Bauausführung

Finanzierung der Eigenmittel aus Rücklage Erbe

erste Ebene 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 27.2 Bibliotheken/ Büchereien
Produktuntergruppe 27.21 Bibliotheken/ Büchereien
Produkt 27.21.00 Stadt- und Kinderbibliothek
Leistung 27.21.00.00 Stadt- und Kinderbibliothek

Investitionen und zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: AG19/038 Ausstattung. Bibo (Citykaufhaus) Verantw.: Herr Dr. Wagner									
Gültigkeit: 01.01.2019 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	113.600	0	0	0	0	0	113.600
68100100 - Zuweisungen vom Bund- Fördermittel	0,00	0	72.600	0	0	0	0	0	72.600
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-46.400	0	0	0	0	0	-46.400

Ausstattung neuer Standort Stadtbibliothek, Förderung
durch Land Sachsen-Anhalt und Kulturstiftung des Bundes

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.51.01** KTE Bummi
Leistung **36.51.01.00** KTE Bummi allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB17/004 KTE Bummi Aufzug/Erschl.Geb/NK Verantw.: Frau Spindler									
Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.956,52	209.800	356.100	120.900	0	0	0	233.757	710.757
78510100 - Hochbaumaßnahmen	23.956,52	209.800	356.100	120.900	0	0	0	233.757	710.757
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.956,52	-209.800	-356.100	-120.900	0	0	0	-233.757	-710.757

Aufzug, Erschließung Gebäude und Nebenkosten Umbau Jägerstr. 4a
hier: nicht förderfähiger Anteil = Eigenmittel Stadt Naumburg

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.51.01** KTE Bummi
Leistung **36.51.01.00** KTE Bummi allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: SB17/001 Spielpl.KTE Bummi u.Außenanlag									

Förderantrag ASO November 2018: Verschiebung der Maßnahme
nach Fertigstellung Hochbau, geplante Umsetzung ab 2022

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.51.10** KTE Kleine Landstrolche Prießnitz
Leistung **36.51.10.00** KTE Kleine Landstrolche Prießnitz allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB19/005 Erweitergs.anbau KTE Prießnitz Verantw.: Frau Spindler									
Gültigkeit: 01.01.2019 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.900	116.700	0	0	0	237.600
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	120.900	116.700	0	0	0	237.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	223.300	216.700	0	0	0	460.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	223.300	216.700	0	0	0	460.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-102.400	-100.000	0	0	0	-222.400

Ausbau Dachgeschoss aus statischen Gründen nicht möglich,
deshalb Variante Erweiterungsanbau, Gesamtkosten 460.000 EUR

2019: Planung und Beantragung Fördermittel

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe **36.61** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt **36.61.10** Spiel- und Bolzplätze
Leistung **36.61.10.00** Spiel- und Bolzplätze allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: SB13/001 Spielpl.Frauenplan/Jägerplatz Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2013 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.300	50.000	53.300	0	0	0	28.300	131.600
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	28.300	50.000	53.300	0	0	0	28.300	131.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.400	75.000	80.000	0	0	0	42.400	197.400
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	42.400	75.000	80.000	0	0	0	42.400	197.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-14.100	-25.000	-26.700	0	0	0	-14.100	-65.800

Bewilligungsbescheid vom 21.11.2017 für die Spielplätze
Frauenplan und Jägerplatz für die HH-Jahre 2018 - 2020

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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB14/003 Umgest.Empf.geb.Bahnhof BK REVITA Verantw.: Frau Freund									
Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.600,00	240.000	27.700	0	0	0	0	1.033.659	1.061.359
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	514.600,00	240.000	27.700	0	0	0	0	1.033.659	1.061.359
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.117,25	300.000	34.600	0	0	0	0	1.553.236	1.587.836
78510100 - Hochbaumaßnahmen	503.117,25	300.000	34.600	0	0	0	0	1.553.236	1.587.836
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	11.482,75	-60.000	-6.900	0	0	0	0	-519.578	-526.478

Umgestaltung Bahnhofsgebäude Bad Kösen aus REVITA-Programm LSA,
Übergabe Dezember 2018, im HH-Jahr 2019 Ausstattung Tourist-
Information und Bahnhofshalle (Nachbewilligung)

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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	ritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SB12/007 Umgestaltung Bahnhof Bad Kösen Verantw.: Frau Freund									
Gültigkeit: 01.01.2012 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.886,00	211.200	237.700	88.600	0	0	0	973.542	1.299.842
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	-22.886,00	211.200	237.700	88.600	0	0	0	973.542	1.299.842
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.002,27	264.000	297.100	110.700	0	0	0	1.712.115	2.119.915
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	60.002,27	264.000	297.100	110.700	0	0	0	1.712.115	2.119.915
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-82.888,27	-52.800	-59.400	-22.100	0	0	0	-738.573	-820.073

Änderungsbescheid 27.08.2018: Kostenerhöhung Schnittstelle
Tiefbauausschreibung/Pflanzarbeiten, 2020: Stationsweg-
weiser und Unterführung

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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				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	0	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000

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

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	ritten (2022)			
				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	830.000,00	675.500	642.600	588.000	683.200	764.400	0	11.491.485	14.169.685
68110110 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel für Sanierungs- und Entw.maßn.	830.000,00	675.500	642.600	588.000	683.200	764.400	0	11.491.485	14.169.685
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.875,00	844.400	803.300	735.000	854.000	955.500	2.544.500	12.414.297	15.762.097
78510200 - Hochbaumaßnahmen - Betriebsmittel an den Sanierungsträger	881.875,00	844.400	803.300	735.000	854.000	955.500	<- VE-Vert	12.414.297	15.762.097
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-51.875,00	-168.900	-160.700	-147.000	-170.800	-191.100	2.544.500	-922.812	-1.592.412
				735.000	854.000	955.500	<- VE-Vert		

Betriebsmittel an den Sanierungsträger DSK Weimar, Verpflichtungs-
ermächtigungen für die HH-Jahre 2020-2022 zur Gewährleistung der
Planungssicherheit/Haushaltsvorsorge

Reduzierung der Gesamtausgaben Fördermittelantrag Planjahr 2019
auf 1.200.000 EUR (70% Investitionsplanung, 30% Ergebnishaushalt)

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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: ST10/014 Stadtsanierung Bad Kösen Verantw.: Frau Freund									
Gültigkeit: 01.01.2008 - Servicegebäude Radinsel Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	590.000	590.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	590.000	590.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	794.300	844.300
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	794.300	844.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-204.300	-254.300

Stadtsanierung Bad Kösen lief 2016 aus, aus Mittelüberträgen bei der DSK Weimar und Eigenmitteln der Stadt Naumburg soll nunmehr im HH-Jahr 2019 der Bau eines Servicegebäudes auf der Radinsel Bad Kösen erfolgen

Eigenmittel der Stadt Naumburg werden durch den Einsatz von Ausgleichsbeträgen Sanierungskonto auf 50.000 EUR gekürzt

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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB12/003 City-Busstopp Hallesche Straße									

Standort Postring nicht umsetzbar, deshalb jetzt Ausbau auf
Bestandsgelände favorisiert, HH-Jahr 2019 Planung LPH 1-4
und Fördermittelantragstellung Stadtumbau

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 Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: TB19/001 Fortschr.Masterplan Domumfeld									Verantw.: Frau Freund
Gültigkeit: 01.01.2019 -									Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	38.700	37.800	0	0	0	0	76.500
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	38.700	37.800	0	0	0	0	76.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	43.000	0	0	0	0	85.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	42.000	43.000	0	0	0	0	85.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.300	-5.200	0	0	0	0	-8.500

Anerkennung Naumburger Dom als Welterbestätte, Planung Domumfeld als multifunktionale Fläche mit weiterem Aufgabenspektrum (Haupteingang Dom, Besucherzentrum, Schulweg, Außengastronomie usw.)

Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus
Fördermittel = 90%

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SB16/003 Holzbrücke Rudelsburgpromenade Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2016 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	253.500	0	0	0	253.500
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	253.500	0	0	0	253.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	33.500	304.500	0	0	0	338.000
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	33.500	304.500	0	0	0	338.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-33.500	-51.000	0	0	0	-84.500

Gesamtkosten unverändert, Planung in 2020, Ausführung nach 2021
verschoben wg. Ausgleich der Investitionsplanung 2019

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: TB10/001 Umgestaltung Bahnpostgelände Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2008 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.600	4.800	0	0	0	0	1.040.678	1.045.478
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	48.600	4.800	0	0	0	0	1.040.678	1.045.478
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	567,02	60.800	6.000	0	0	0	0	1.629.023	1.635.023
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	567,02	60.800	6.000	0	0	0	0	1.629.023	1.635.023
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-567,02	-12.200	-1.200	0	0	0	0	-588.345	-589.545

Fertigstellung Überdachung Fahrradabstellanlage Hauptbahnhof
Naumburg nach Bau der Aufzüge zu den Bahnsteigen,

Förderung 80%, Mittelübertrag aus HH-Jahr 2018 + 10% Kosten-
steigerung im HHJ 2019 neu geplant

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme:	TB13/002	Endausbau Steinkreuzweg, 1.BA	Verantw.:	Frau Democh	
Gültigkeit:	01.01.2013 -		Klasse:	2	Maßnahmen > 100.000

oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.500	0	0	0	0	0	27.500	27.500
68120100 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27.500	0	0	0	0	0	27.500	27.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.300	0	0	150.000	0	0	182.600	332.600
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	46.300	0	0	150.000	0	0	182.600	332.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-18.800	0	0	-150.000	0	0	-155.100	-305.100

Maßnahme mehrfach verschoben, Endausbau dringend erforderlich,
seit 25 Jahren keine Deckschicht

geplante Haushaltsmittel 2018 als Deckung Mehrkosten SB16/002
"Brücke über Flutgraben Ortsverbindung Neidschütz" eingesetzt
(Üpl. Genehmigung HA110/18 vom 24.10.2018)

im HH-Jahr 2019 keine Eigenmittel verfügbar, Maßnahme im HH-
Jahr 2021 komplett neu geplant für Gesamtstrecke

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB15/001 B180 Nbg - Roßbach Seitenber.				Verantw.: Frau Democh					
Gültigkeit: 01.01.2015 -				Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.128,43	0	38.100	0	0	0	0	38.128	76.228
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	38.128,43	0	38.100	0	0	0	0	38.128	76.228
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.128,43	18.000	76.100	0	0	0	0	118.000	194.100
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	56.128,43	18.000	76.100	0	0	0	0	118.000	194.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.000,00	-18.000	-38.000	0	0	0	0	-79.872	-117.872

Maßnahme nach dem Gesetz zur Finanzierung von Investitionen
des Kommunalen Straßenbaus (KStBFinG)

bauseitiger Abschluss 2018, Abrechnung Landesstraßenbaubehörde
(LSBB) Sachsen-Anhalt in 2019 - Schlussrechnung nach Kosten-
teilung und Ablösebeträge

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB16/001 Str.bau Meyhen (Ortsentwäss.) Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2016 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: ...									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.400	143.500	55.300	0	0	0	165.400	364.200
68110100 - Zuweisungen vom Land	0,00	88.600	88.300	0	0	0	0	88.600	176.900
- Fördermittel									
68810100 - Straßenausbaubeiträge	0,00	76.800	55.200	55.300	0	0	0	76.800	187.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	217.600	281.400	0	0	0	0	242.000	523.400
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	217.600	281.400	0	0	0	0	242.000	523.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-52.200	-137.900	55.300	0	0	0	-76.600	-159.200

Anpassung Kostenplan und Baufortschritt November 2018,
Fördermittel KStFinG (BLK) für 2019 beantragt, aktualisierte
Unterlagen 09/2018 eingereicht

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	ritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: TB16/009 STARK V: Neuen Güter-Dom-OLG Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2016 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: ...									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	229.800	0	60.200	0	0	0	290.000
68810100 - Straßenausbaubeiträge	0,00	0	229.800	0	60.200	0	0	0	290.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.307,65	0	0	0	0	0	0	851.923	851.923
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	35.307,65	0	0	0	0	0	0	851.923	851.923
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.307,65	0	229.800	0	60.200	0	0	-851.923	-561.923

Änderungsbescheid vom 20.03.2018, Gesamtkosten Grundhafter Ausbau Neuengüter = 851.922 EUR, davon Fördermittel 561.922 EUR und Beiträge Dritter 290.000 EUR

Die Teile "Hinter dem Dom" und "Zufahrt OLG" werden aus dem Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz finanziert.

Mittelüberträge aus Vorjahren

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB17/002 Ausbau Osttangente 2.BA Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2017 - (Weinbergsweg) Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: ...									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	319.800	0	0	0	0	250.000	569.800
68110100 - Zuweisungen vom Land	0,00	250.000	56.000	0	0	0	0	250.000	306.000
- Fördermittel									
68810100 - Straßenausbaubeiträge	0,00	0	263.800	0	0	0	0	0	263.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	510.000	192.200	0	0	0	0	510.000	702.200
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	510.000	192.200	0	0	0	0	510.000	702.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-260.000	127.600	0	0	0	0	-260.000	-132.400

Maßnahme nach dem Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des Kommunalen Straßenbaus (KStBFinG), Gesamtkosten 702.200 EUR

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB18/002 Anliegerstr.Wohngeb.Flemm.Weg									

Endausbau Anliegerstraßen im Wohngebiet Flemminger Weg,
Vorfinanzierung durch "B+E Maßnahme Naumburg GmbH",
Kostenübernahmevereinbarung in Bearbeitung

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	TB19/002	Osttangente 3. BA Grochl./Schö				Verantw.: Frau Democh			
Gültigkeit:	01.01.2019 -				Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000				
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	202.200	0	0	0	0	0	202.200
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	202.200	0	0	0	0	0	202.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-202.200	0	0	0	0	0	-202.200

Ankauf von Flächen ehemalige Getreidewirtschaft und Gehring-
straße als Grundlage für den Ausbau Osttangente 3. BA von
Grochlitzer Straße bis Schönburger Straße

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB19/003 Parkpl.Kletterwald Neidsch.Str Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2019 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

1. BA Neubau Parkplatz Kletterwald Neidschützer Straße
(Überfahrten/Stellplätze), Finanzierung komplett aus
Sonderposten Stellplatzablösebeträge 2014/2016

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB17/001 LEADER: Saale-Unstrut-Elster- Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2017 - Radacht Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	265.000	247.500	0	0	0	0	265.000	512.500
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	265.000	247.500	0	0	0	0	265.000	512.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	331.200	311.200	0	0	0	0	331.200	642.400
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	331.200	311.200	0	0	0	0	331.200	642.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-66.200	-63.700	0	0	0	0	-66.200	-129.900

Ausbau Saale-Unstrut-Elster-Radacht Herrenmühle bis
Wettaburg, Bewilligungsbescheid vom 16.10.2018, Gesamt-
ausgaben = 311.200 EUR, in 2019 komplett neu geplant

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				ersten (2020)	zweiten (2021)	dritten (2022)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SB17/003 RW-Entlastg./Abw.ableitg.Nördl Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	466.700	466.700	200.000	0	0	0	1.133.400
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	466.700	466.700	200.000	0	0	0	1.133.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	700.000	300.000	150.000	0	0	1.850.000
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	700.000	300.000	150.000	0	0	1.850.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-233.300	-233.300	-100.000	-150.000	0	0	-716.600

Stadtumbaumaßnahme: Neubau Regenüberlaufbauwerke durch
AZV Naumburg (Grundlage: auslaufendes Wasserrecht),
hier: Mitleistungsanteil Stadt Naumburg