

					2025			2026			2027			2028		
Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Maßn.-Nr.	Beschreibung	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel
Erwerbe Teilplan 3 - Bürgerdienstleistungen																
12.25.00.02		78310100	AG25/049	Ord./Str.verkehr: Erwerb Überfahrschutz	178.300		178.300									
12.61.00.01		78310100	AG25/050	FFW: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	113.000		113.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
12.61.00.01		78320100	AG25/051	FFW: Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 €	42.900		42.900									
12.61.00.01	68110100	78310100	FZ24/002	Teilplan 3 Erwerb AV, Fahrz.It. Brandsch.bed.plan	70.000		70.000									
			FZ24/002	dto. FM LSA Zentrale Beschaffg. HLF 10 Prießnitz		132.200	-132.200									
12.61.00.01	68110100	78310100	FZ25/002	Teilplan 3 Erwerb AV, Fahrz.It. Brandsch.bed.plan	580.000	0	580.000	322.300	130.000	192.300	400.000	0	400.000	270.000	0	270.000
12.61.00.01		78530100	SB24/001	FFW: Erweiterung und Install. Sirenenanlagen	17.500		17.500									
21.11.00.00		78310100	AG25/001	Georgenschule: Erw. bew. Vermögen > 1.000 €	29.000		29.000									
21.11.00.00		78320100	AG25/002	Georgenschule: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.900		1.900									
21.11.00.00		78320100	AG25/003	Georgenschule: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	300		300									
21.11.00.00		78320100	AG25/004	TH Georgenschule: bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.000		1.000									
21.11.01.00		78310100	AG25/005	Salztorschule: Erw. bew. Vermögen > 1.000 €	10.000		10.000									
21.11.01.00		78320100	AG25/006	TH Salztorschule: Erw. bew.Verm. 150 - 1.000 €	1.400		1.400									
21.11.02.00		78310100	AG25/007	Max-Klinger-GS: Erw. bew. Vermögen > 1.000 €	1.500		1.500									
21.11.02.00		78320100	AG25/008	Max-Klinger-GS: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	3.700		3.700									
21.11.03.00		78310100	AG25/009	Schweitzer-GS: Erw. bew. Vermögen > 1.000 €	1.800		1.800									
21.11.03.00		78320100	AG25/010	Schweitzer-GS: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	6.400		6.400									
21.11.04.00		78310100	AG25/011	Uta-Schule: Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	1.200		1.200									
21.11.04.00		78310100	AG25/012	Uta-Schule: Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	14.400		14.400									
21.11.04.00		78320100	AG25/013	Uta-Schule: Erwerb bew. Verm. 150 - 1.000 €	300		300									
21.11.04.00		78310100	AG25/014	TH Uta-Schule: Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	1.200		1.200									
21.11.04.00		78320100	AG25/015	TH Uta-Schule: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.000		1.000									
21.11.05.01		78310100	AG25/013	Bergschule BK: Erw. bew. Vermögen > 1.000 €	13.000		13.000									
21.11.05.01		78320100	AG25/017	Bergschule BK: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.100		1.100									
21.11.05.02		78320100	AG25/018	TH Bergschule: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.000		1.000									
36.51.01.00		78310100	AG25/019	KTE Zappelmäuse: Erw. bew. Verm. > 1.000 €	3.000		3.000									
36.51.01.00		78320100	AG25/020	KTE Zappelmäuse: Erw. Verm. 150 - 1.000 €	400		400									
36.51.01.00		78320100	AG25/021	KTE Zappelmäuse: Erw. Verm. 150 - 1.000 €	1.500		1.500									
36.51.03.00		78310100	AG25/022	KTE Flemmingen: Erw. bew. Verm. > 1.000 €	10.000		10.000									
36.51.03.00		78320100	AG25/023	KTE Flemmingen: Erw. bew.Verm. 150 - 1.000 €	900		900									
36.51.07.00		78320100	AG25/024	KTE Sonnenschein BK: Erw. Verm. > 1.000 €	6.000		6.000									
36.51.07.00		78320100	AG25/025	KTE Sonnenschein BK: Erw. Verm. 150 - 1.000 €	8.200		8.200									
36.51.08.00		78320100	AG25/026	KTE Hassenhausen: Erw. Verm. 150 - 1.000 €	600		600									
36.51.09.00		78320100	AG25/027	KTE Cr.-Löbschütz: Erw. Verm. 150 - 1.000 €	1.100		1.100									
36.51.10.00		78320100	AG25/028	KTE Prießnitz: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.100		1.100									
36.51.11.00		78320100	AG25/029	KTE Max-Klinger: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.800		1.800									
36.51.11.00		78320100	AG25/030	KTE Max-Klinger: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	500		500									
36.51.20.00		78320100	AG25/031	Georgentor-Hort: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.400		1.400									
36.51.21.00		78320100	AG25/032	Salztor-Hort: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	2.300		2.300									
36.51.23.00		78320100	AG25/033	Almricher Hort: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.600		1.600									
36.51.24.00		78320100	AG25/035	Uta-Hort: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	3.500		3.500									
36.51.25.00		78310100	AG25/036	Hort Bergschule : Erw. bew. Verm. > 1.000 €	21.500		21.500									
36.51.25.00		78320100	AG25/037	Hort Bergschule : Erw. Verm. 150 - 1.000 €	1.800		1.800									
42.41.00.03		78320100	AG25/038	Sportpl. Krumme Hufe: bew.Verm.150 - 1.000 €	1.100		1.100									
Erwerbe Teilplan 4 - Wirtschaft und KulTour																
27.21.00.00	68180100	78320100	AG25/052	Stadtbibliothek: Erwerb Sitzmöbel (E = A)	1.300	1.300	0									
25.21.00.01		78320100	AG25/053	Städt. Museen: Erwerb bew. Verm. 150 - 1.000 €	2.000		2.000									
			AG11/050	Finanzplansumme Erwerb Folgejahre Teilpl. 0-3				200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000
				Gesamtsumme Investitionen	9.355.500	2.587.900	6.767.600	10.407.200	5.403.700	5.003.500	12.835.000	7.715.200	5.119.800	10.200.200	7.706.700	2.493.500
59	61.11.00.00	68110200	IP25/001	Investpauschale		1.374.300	-1.374.300		1.374.300	-1.374.300		1.374.300	-1.374.300		1.374.300	-1.374.300
66	54.11.00.00	68110500	TB22/006	Mehrbelastgs.ausgl. Straßenausbaubeiträge		160.700	-160.700		160.700	-160.700		160.700	-160.700		160.700	-160.700
70				Einz. aus der Veräußerung AV		48.500	-48.500		51.000	-51.000		50.000	-50.000		50.000	-50.000
				Investitionstätigkeit gesamt	9.355.500	4.171.400	5.184.100	10.407.200	6.989.700	3.417.500	12.835.000	9.300.200	3.534.800	10.200.200	9.291.700	908.500
				Kreditaufnahme FFW-Fahrzeuge		517.800	-517.800		192.300	-192.300		400.000	-400.000		14.000	-14.000
				Kreditaufnahme 2. BA Allg. Sanierung MKS		150.000	-150.000									
				Kreditaufnahme Mehrkosten Bergschule BK		1.330.000	-1.330.000									
				Kreditaufnahme Maßnahmen AZV Bad Kösen		1.615.600	-1.615.600		1.186.500	-1.186.500		559.500	-559.500		894.500	-894.500
71				Rückz. Fördermittel (Übernahme Erg.plan)	10.000		10.000	0		0	0		0	0		0
					9.365.500	7.784.800	1.580.700	10.407.200	8.368.500	2.038.700	12.835.000	10.259.700	2.575.300	10.200.200	10.200.200	0
noch auszugleichen							1.580.700	2.038.700			2.575.300			0		
= Diff. Invest.plg. = Kreditaufnahme							1.580.700	2.038.700			2.575.300			0		
zweckgeb. Kreditaufnahme HHJ gesamt							3.613.400	1.378.800			959.500			908.500		
+ Kreditaufnahme Ausgleich Fin.plg.							1.580.700	2.038.700			2.575.300			0		
= Kreditaufnahme gesamt							5.194.100	3.417.500			3.534.800			908.500		

mögliche Kreditaufnahme 2025/2026:

= Kreditermächtigung 2023	1.812.300 €
+ Kreditermächtigung 2024	19.331.100 €
Zwischensumme	21.143.400 €
geteilt durch 2 = Durchschnitt	10.571.700 €
davon die Hälfte (§ 104 Abs. 2 KVG LSA)	5.285.850 €

Straßenrecht/Straßenverkehr "Sicherheit zu Großveranstaltungen" - Konzept zum Überfahrschutz, hier: Erwerb von mobilen Spermodulen
Notstromnetzersatzanlage = 70,0 T€, Systemtrenner Trinkwasserschutz, Tragkraftspritze, Geräterollwagen, Wärmebildkamera mit Fahrzeuglader
diverse Ersatzbeschaffungen von Geräten/Ausrüstungsgegenständen lt. Prioritätenliste Feuerwehr
2024: HLF 10 Prießn.(Zentrale Beschaffg. LSA), FM-Abruf 2024 = 12,8 T€ und 2025 = 132,2 T€, Mehrk.= 70,0 T€ (dav. Fahrzeug = 53,0 T€ + Funk = 17,0 T€)

2025: TSF Meyhen, Einsatzleitwagen, Anz.GW Logistik, 2026: GW Logistik (Zentr.Besch.), GW Werkstatt, 2027: Rüstwagen NMB, 2028: MTF Prießn., Großj.,Hassenh.

)
)
) Die Errichtung und Unterhaltung der Grundschulen ist Pflichtaufgabe der Kommunen.
) Investitionen in die Ausstattung gehören ebenso dazu wie die Schaffung des
) entsprechenden Lernumfeldes. Erziehung und Bildung sind Zukunftsvorsorge!
)

) Auf Grundlage der einzelnen Bedarfe und daraus festgelegter Prioritätenlisten
) sowie unter dem Gesichtspunkt der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit
) wurden in den Plangesprächen zum Investitionsplan 2025 die entsprechenden
) notwendigen Erwerbe im HH-Jahr 2025 veranschlagt.
)

) Hier werden sowohl die Erwerbe pro Schule (Ziel: Erneuerung ein Klassensatz Tische &
) Stühle pro HH-Jahr + aktuelle Bedarfe) als auch die notwendige Ausstattung für die Schul-
) turnhallen sowie Außenbereiche/Freiflächen (Sonnensegel, Bänke u.a.) dargestellt.
)

)
) Die Stadt Naumburg (Saale) ist Träger von 7 Kindertagesstätten und 6 Horten und hat
) damit nach dem KiFöG LSA einen entsprechenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.
) Die Gesamtentwicklung der Kinder bei altersgerechter Förderung ist sicherzustellen.
)

) Auch die Ausstattung der Einrichtungen muss dabei den zu erfüllenden Aufgaben
) gerecht werden.
)

) Auf Grundlage der einzelnen Bedarfe und daraus festgelegter Prioritätenlisten
) sowie unter dem Gesichtspunkt der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit
) wurden in den Plangesprächen zum notwendigen Investitionsbedarf 2025 die
) notwendigen Erwerbe im HH-Jahr 2025 zusammengestellt.
)

Bibliothek = zunehmend Begnungsstätte für Jugendliche, hier: Erwerb 2 Sofas für Aufenthaltsbereich (100 % FM Stiftung Vereinigte NMB Waisensorg.anstalt)
Modernisierung EDV und Ausstellungstechnik

Finanzplansumme Folgejahre für sämtliche Erwerbe alle FB/Teilpläne ohne FFW, Theater, Lizenzkosten

vorläufige Investpauschale lt. Orientierungsdaten FAG 2025 vom 20.09.2024/13.11.2024
Festsetzung STALA LSA vom 16.03.2023: ab HH-Jahr 2022 Mehrbelastungsausgleich = 160.690,16 €/Jahr
Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken (Rest- und Splitterflächen) und Veräußerung von bewegl. Vermögen

geplante Kreditaufnahme für FZ24/002 und FZ25/002: Beschaffung FFW-Fahrzeuge lt. Brandschutzbed.plan
geplante Kreditaufnahme für HB20/006: 2. BA Allgemeine Sanierg. Max-Klinger-Grundschule, Gesamtsumme = 2,0 Mio.€ (siehe HB20/006)
geplante Kreditaufnahme für HB18/002: Komplettsanierung Bergschule Bad Kösen, Mehrkosten 2024/2025 = komplett EM Stadt Naumburg
geplante Kreditaufnahme für EM Stadt bei Mitfinanzierung Kanalbaumaßnahmen AZV im OT Bad Kösen
(SK 54850100) Stand 20.12.2024 → 51.12.00.00: IST-Kosten-Abrechnung der Einzelmaßn. nach PJ bis 31.12.2024, Gesamtmaßnahmeprinzip aufgehoben