

Mittelübertragungen per 31.12.2018 (Stand: 16.09.2019)

Seite 1

Buchungsstelle	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	übertragene Mittel	Bemerkungen	Abarbeitung 09/2019
11.14.00.01/52610300	Ergebnis-HH	Betriebliches Eingliederungsmanagement	597,51	zweckgeb. Prämie i.H.v. 10.000 € vom Land 2014, Einsatz für gesundheitstfördernde Maßnahmen (Plan bis 2019)	laufende Bearbeitung
11.17.00.23/52110132	Ergebnis-HH	Dachsanierung Jägerkaserne, 2. BA	202.953,40	3 Bewill.bescheide vom 18.11.2015 über insg. 516.000 € (PJ 2012-14), Förderung = 100%	laufende Bearbeitung
11.17.00.23/52110133	Ergebnis-HH	Sicherg. Jägerkaserne 4a, Dach u. Fassade	141.557,68	Stadtbau Ost, FM 100 % = 600 T€ (2016-2019), Mehrkosten = 100 T€ (EM Stadt 2018)	laufende Bearbeitung
11.17.00.23/52110141	Ergebnis-HH	Sicherg. Jägerkaserne 4a, Gebäudenhülle	175.000,00	Stadtbau Ost, Förderung = 100 %, Gesamtkosten der Maßnahme 2018 - 2020 = 575 T€	laufende Bearbeitung
11.17.00.35/52110142	Ergebnis-HH	Rudelsburg, Notsicherung/Schadensdok.	39.048,00	Bewill.bescheid vom 19.11./28.11.2018, außerplanmäßige Bewilligung 2018 = 40.000 €	laufende Bearbeitung
12.12.00.00/54311200	Ergebnis-HH	Wahlen: Wahlkosten	2.954,95	Erwerb 30 Wahlurnen, Lieferverzögerung bis 29.03.2019	erledigt
21.11.00.00/52110100	Ergebnis-HH	Georgenschule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.993,48	Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept, Außenfluchtreppe/Stahlbauarbeiten = 109,9 T€ (Auftrag erteilt), Umsetzung 2019	laufende Bearbeitung
21.11.01.00/52110100	Ergebnis-HH	Salztorsschule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.997,36	Verzögerung der Umsetzung Brandschutzkonzept wg. Personalengpass, Abschluss im HHJ 2019 vorgesehen	laufende Bearbeitung
26.11.00.01/52711807	Ergebnis-HH	Theater Naumburg, Theaterpreis 2017	81.667,93	Theaterpreis des Bundes 2017, zweckgebunden bis Ende der Spielzeit 2018/2019	laufende Bearbeitung
27.21.00.00/52711803	Ergebnis-HH	Stadtbibliothek: Veranstaltungskosten	5.000,00	Werbung, Beschriftung, Eröffnung Standort Citykaufhaus	erledigt
36.51.07.00/52913003	Ergebnis-HH	KTE Sonnenschein Bad Kösen	658,70	FM des Bundes "Sprache = Schlüssel zur Welt", Restmittel 2018	erledigt
51.11.00.00/52910400	Ergebnis-HH	Kosten Allgemeine Planungsaufgaben	618,50	Restleistungen Erarbeitung Planungsunterlagen zur Herauslösung einer Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet	erledigt
51.11.00.00/52910500	Ergebnis-HH	Kosten städtebauliche Planung	2.978,97	Restleistungen 1. Änd. Bebauungsplan Nr. 302/Gew.gebiet Kohlenstraße und Änderung Flächennutzungsplan	erledigt
51.11.00.00/52910700	Ergebnis-HH	Kosten Allgemeine Dorferneuerung	4.419,73	Erarbeitung Dorfentwicklungskonzept DE Punschrau, Auftragsvergabe 2019 Gesamtkosten 19.419,73 €	laufende Bearbeitung
51.12.00.00/53185011	Ergebnis-HH	Bundesleistungszentrum Handball	243.496,68	Stadtbau Ost, Förderzeitraum 2016-2018, Ges.kosten 900,5 T€, FM Stadt = 124,0 T€	erledigt
54.11.00.00/52211300	Ergebnis-HH	Unterhaltung und Reparatur der Straßen	5.689,84	Restleistungen Fugenverguss Holzmarkt August 2019	erledigt
55.21.00.00/52211100	Ergebnis-HH	Öffentliche Gewässer: Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	4.760,00	Reduzierung Pflanzenbewuchs Teich Freiroda und Teich Flemmingen	erledigt
57.11.00.00/53170117	Ergebnis-HH	Kostenloses WLAN Innenstadt	15.412,40	Bewill.zeitraum bis 30.06.2019, Restleistungen Elektrofirma	erledigt
57.11.00.00/54310107	Ergebnis-HH	Wirtschaftsförderg: Naumburger Unikate	3.381,82	Projektförderung Stadt - Übertrag zweckgebundene Mittel aus Sponsoringeinnahmen u.a.	laufende Bearbeitung
57.51.00.00/52219903	Ergebnis-HH	LEADER-Förderung: Umsetzung Wanderwegebeschilderung	29.246,79	Wanderwegebeschilderung Stadt Naumburg, Ausführung 2018 verzögert, Verlängerung Bewill.zeitraum bis 31.05.2019	laufende Bearbeitung
		Zwischensumme Ergebnishaushalt	1.231.433,74		

Buchungsstelle	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	übertragene Mittel	Bemerkungen	Abarbeitung 09/2019
11.13.00.02/78310100	AG18/005	Organisation einschl. EDV - EDV	7.577,38	Outdoor-Tablet und 2 Outdoor-Notebooks, individuelle Konfiguration, deshalb Herstellung zeitlich aufwendiger	erledigt
11.13.00.02/78340100	DV17/001	Organisation einschl. EDV - EDV	12.284,37	Organisationsberatung/Konfiguration/Mitarberschulung zur im HHJ 2018 erworbenen Fachverfahrenssoftware Kommunalregie (Hochbau, Bauordnung)	erledigt
11.17.00.00/78510100	HB16/001	Sicherung Straßenbahndepot	317.850,45	Stadtumbau Ost, Förderung 100%, E = A = 490.000 €	laufende Bearbeitung
11.17.00.13/78510100	HB18/003	Umnutzung Rathaus Bad Kösen, Kommunikations- und Begegnungsraum	15.000,00	Soziale Integration im Quartier (PSI), Bewill.bescheid 04.12.2018, geänderte Kassenmittelbereitstellung, Gesamtsumme bleibt bei 40.000 €, Beginn 2019	laufende Bearbeitung
12.61.00.01/78510100	HB14/004	Baukosten lt. Brandschutzbedarfsplan	40.000,00	Sanitär Flemmingen (aus 2017,angearbeitet), z.Zt. keine personellen Kapazitäten SG Hochbau, geplante Umsetzung 2020	offen
12.61.00.01/78310100	FZ18/002	Erwerb FFVW-Fahrzeuge lt. Brandschutzbed.plan	171.248,26	Tragkraftspritzenfahrzeuge OT Eulau, OT Heiligenkreuz und OT Großwildorf, Grundfahrzeuge in 2018 erworben, Fertigstellung der Aufbauten durch Spezialhersteller im HHJ 2019	laufende Bearbeitung
12.61.00.02/78510100	HB14/007	Ersatzneubau Vereinsgebäude SV 05	96.628,25	E = A Hochwasserhilfe 2013, Restleistungen im HHJ 2019	erledigt
12.61.00.02/78510100	HB18/004	Bootshaus der Ruderer	82.881,65	E = A Hochwasserhilfe 2013, 6. Änderungsbescheid 12.02.2019, Gesamtsumme = 1.865.981,40 €	laufende Bearbeitung
12.61.00.02/78520100	TB14/005	Straße zum Campingplatz	456.166,02	E = A Hochwasserhilfe 2013, Gesamtkosten 2.944,3 T€, Umsetzungszeitraum bis 31.12.2019, 3.BA durch Baumaßnahme der DB Netz AG erst in 2019 realisierbar	laufende Bearbeitung
21.11.00.00/78320100	AG18/008	Georgenschule, Umkleidemöbel	1.580,71	verzögerte Auslieferung, Lieferengpass Hersteller	erledigt
21.11.01.00/78530100	SB15/002	Salztorsschule, Umgestaltung Spielfläche	85.080,17	Vergabe FIVA 18.02.2019, Ausführung in 2019	erledigt
21.11.03.00/78310100	AG18/014	A.-Schweitzer-Grundschule, 26 Stühle	5.708,31	verzögerte Auslieferung, Lieferung erst in 2019	erledigt
21.11.04.00/78310100	AG18/016	Uta-Schule Stahlschließfachschränke	6.114,22	verzögerte Auslieferung, Lieferung erst in 01/2019	erledigt
21.11.04.00/78510100	HB16/004	STARK V: Ausbau Dachgeschoss Uta-Schule	80.213,71	Anlage im Bau, Bewill. 02.05.2018: Gesamtausgaben = 1.187,4 T€, Förderg. 100 %, Verlängerung Bewill.zeitraum bis 03/2019	erledigt
21.11.05.01/78320100	AG18/019	Bergschule Bad Kösen	902,16	Büromöbel Sekretariat, Insolvenz des Herstellers, Auftragsvergabe neu 01/2019	erledigt
27.21.00.00/78310100	AG18/052	Stadtbibliothek: FM RFID-Ausstattung	2.983,00	Verschiebung Umzug Bibliothek auf April 2019 = Verschiebung Erwerbe/Ausstattung	erledigt
27.21.00.00/78320100	AG18/054	Stadtbibliothek: FM tlw. Neuausstattung	76.160,60	Verschiebung Umzug Bibliothek auf April 2019 = Verschiebung Erwerbe/Ausstattung	erledigt
27.21.00.00/78310100	AG18/062	Stadtbibliothek: lesepodeste und Zubehör	8.740,00	Verschiebung Umzug Bibliothek auf April 2019 = Verschiebung Erwerbe/Ausstattung	erledigt

Buchungsstelle	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	übertragene Mittel	Bemerkungen	Abarbeitung 09/2019
36.51.01.00/78510100	HB16/003	U3 Förderprogramm KTE Bummi	673.498,25	Fortführungsmaßnahme, Anlage im Bau, Umbewilligung zurückgezahlter FM GWG 2017 (FM + SonderRL) lt. Bewilligungsbescheid des Landes vom 21.02.2018	laufende Bearbeitung
36.51.01.00/78510100	HB16/005	STARK V: KTE Bummi, Jägerstraße	747.844,71	Anlage im Bau, Bewill. 14.05.18: Ges.ausgaben 812.881 €, FM = 812.172 €, EM = 709 €	laufende Bearbeitung
36.51.01.00/78510100	HB17/004	Aufzug, Erschließung, NK Jägerstr. 4a	68.871,79	Anlage im Bau, Jägerstr. 4a (alle nicht förderfähigen Kosten)	erledigt
36.51.01.00/78530100	SB17/001	KTE Bummi, Spielplatz und Außenanlagen	107.766,24	Anlage im Bau, Bewilligungsbescheid des Landes vom 21.02.2018	laufende Bearbeitung
36.51.21.00/78320100	AG18/061	Salztor-Hort: Beschaffg. Vorbaurollladen	911,54	verzögerte Auslieferung, Lieferengpass Hersteller	erledigt
36.51.24.00/78310100	AG17/044	Ausstattung Dachgeschoss Hort Uta-Schule	748,00	Fertigstellung Spiegelwand im Theater- und Musikraum Uta-Hort, Anbau zusätzl. Leisten aus sicherheitstechnischen Gründen notwendig (Angebot vom 31.01.2019)	erledigt
36.61.10.00/78310100	AG18/043	Spiel- und Bolzplätze: Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 €	3.000,00	Anfertigung u. Lieferung von Spielplatzschildern nach DIN (Auflage Prüfprotokolle)	laufende Bearbeitung
36.61.10.00/78530100	SB13/001	Spielplatz Frauenplan	42.400,00	Erstellung der Leistungsverzeichnisse in 2018, Umsetzung der Maßnahme in 2019	laufende Bearbeitung
51.12.00.00/78510100	HB14/003	REVITA Bahnhof Bad Kösen	204.471,14	FM NASA, Hochbaumaßn. Bahnhof Bad Kösen = Anlage im Bau, Fertigstellg. 2019, Endabrechnung offen	erledigt
51.12.00.00/78520100	TB14/007	Ausbau Marienstraße, Kanal AZV	52.677,09	FM Stadtbau Ost, Abrechng. AZV offen, keine Ausz.2018, Mittelülbetrag nach 2019	Abrechnung offen
51.12.00.00/78520100	TB14/008	Ausbau Marienstraße, Kanal AZV Stadt	299.700,00	FM Stadtbau Ost, Abrechng. AZV offen, keine Ausz.2018, Mittelülbetrag nach 2019	Abrechnung offen
51.12.00.00/78520100	TB12/004	Ausbau Marienstraße, Straßenbau Stadt	285.955,95	FM NASA, Tiefbaumaßnahme Bahnhof Bad Kösen, Anlage im Bau, 2019: Nachträge/ Pflanzarbeiten, 2020: Stationswegweiser (Auflage NASA) + Unterführung	Abrechnung tlw. offen
51.12.00.00/78530100	SB12/007	Schnittstelle Bahnhof Bad Kösen	337.266,91	FM NASA, Ersatzneubau einer Buswarte am Standort Henne, Umsetzung im HHJ 2019, Auftrag ausgelöst	laufende Bearbeitung
54.11.00.00/78310100	AG18/044	Ersatzneubau Buswarte Halle	7.687,44	Restleistungen BA 5.1. "Überdachung Fahrradabstellanlage", Kostenfortschreibg. 09/2017, Finanzplanung 2019 n.e. 6.000 € Mehkkosten, Förderung NASA 80%	laufende Bearbeitung
54.11.00.00/78520100	TB10/001	Umgestaltung Bahnhof Naumburg	60.800,00	Schlussrechnung Planungsbüro offen, Begrünung als Hochwasserausgleichsmaßnahme	Abrechnung
54.11.00.00/78520100	TB11/001	Osttangente/Overwegstraße, 1. BA	3.000,00	3. Änd.bescheid BLK 19.11.2018: Verlängerung Bereitstellg. FM (Rest) + Vorlage Verv.nachweis bis 31.03.2019, Schlussabrechnung Landesstraßenbaubehörde I/2019	Abrechnung tlw. offen
54.11.00.00/78520100	TB15/001	Ausbau Nebenanlagen B180 OD Naumburg	32.871,57		erledigt

Buchungsstelle	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	übertragene Mittel	Bemerkungen	Abarbeitung 09/2019
54.11.00.00/78520100	TB16/001	Straßenbau im Zuge der Ortsentwässerung Meyhen (KStFing BLK)	177.244,78	Maßnahme verschiebt sich weiter (in Abhängigkeit Bautätigkeit AZV Naumburg). Gesamtausg. lt. Submission 19.02.2019 = 666.100 €, Mehrkosten 194,9 T€ = Deckung KIP-Mittel 2019	laufende Bearbeitung
54.11.00.00/78520100	TB16/009	STARK V: Grundhafter Ausbau Neuengüter	808.505,89	Bewill. beschied 20.03.2018: Gesamtausgaben = 851.922,54 €, kein wertbares Angebot für vorgelagerten Kanalbau in 2018, Neuausschreibung 2019	laufende Bearbeitung
54.11.00.00/78520100	TB17/002	KStBFing Osttangente 2.BA Weinbergsweg	458.382,26	Anlage im Bau, ursprüngliche Gesamtkosten 570,7 T€, neu Stand 08/2018 = 702,2 T€	erledigt
54.11.00.00/78520100	TB17/003	K2233 Großjena, Gehwegbau Unstrutbrücke	31.000,00	Baubahnahme 09/2018, 1. Abschlagsrechnung 2018 = 50.000 €, derzeit Kostenzusammenstellung BLK, Endabrechnung IV/2019	laufende Bearbeitung
54.11.00.00/78530100	SB16/002	Brücke über den Flutgraben OV Neidschütz	38.661,78	offene Restleistungen A+E Maßnahme, Ausführung von	laufende Bearbeitung
54.81.00.00/78520100	TB14/006	Ausbau Gleisanlage Wenzelsring	35.615,65	Baumfällungen und Ersatzpflanzungen nach Vergabe in 2019	erledigt
55.11.00.00/78310100	AG18/045	Öff.Grün: Erw. bewegl. Vermögen > 1.000 €	6.783,28	Bewill.bescheide v. 08.12.2016/26.10.2017, Restleistungen 2019	lfd. Bearb.
55.21.00.00/78520100	TB13/003	Touristische Erschließung Blütengrund	137.378,50	nochmaliger Übertrag Restmittel 2015/2016, Reststgn. Wegebau nach Fertigstellg. WC im Frühjahr 2019, Anlage im Bau, i.V.m. HW 2013: Straße zum Campingplatz	laufende Bearbeitung
57.51.00.00/78310199	AG18/055	Ausstattg. Tourist-Information Bad Kösen	21.000,00	Möblierung an Fertigstellung Bahnhofsgebäude und Umzug der Tourist-Information gekoppelt, Fertigstellung/Eröffng. April 2019	erledigt
		Zwischensumme Finanzhaushalt	6.111.162,03		
		Gesamtübertrag nach 2019	7.342.595,77		

Fördermaßnahmen	Ergebnishaushalt Finanzhaushalt	934.041,58 5.633.002,62
-----------------	---------------------------------	----------------------------

Sonstige Maßnahmen	Ergebnishaushalt Finanzhaushalt	297.392,16 478.159,41
--------------------	---------------------------------	--------------------------

Probe:	Ergebnishaushalt gesamt Finanzhaushalt gesamt	1.231.433,74 <u>6.111.162,03</u> 7.342.595,77
--------	---	---