

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.024.736,89	16.599.000,00	16.547.119,75	-51.880,25
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.145.837,52	24.008.410,00	23.505.959,74	-502.450,26
3	+ sonstige Transfererträge	1.274.801,33	1.023.000,00	1.583.309,12	560.309,12
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.284.479,22	4.608.240,90	4.472.058,83	-136.182,07
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142.603,04	2.221.505,00	2.682.057,28	460.552,28
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.975.034,56	5.188.314,05	7.511.929,00	2.323.614,95
7	+ Finanzerträge	140.914,50	489.365,12	609.826,90	120.461,78
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	33.404,85	5.000,00	231.016,55	226.016,55
9	= Ordentliche Erträge	55.021.811,91	54.142.835,07	57.143.277,17	3.000.442,10
10	Personalaufwendungen	16.325.781,65	17.158.999,00	17.107.362,99	-51.636,01
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	35.400,00	0,00	-35.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.264.585,99	10.071.275,39	6.257.902,36	-3.813.373,03
13	+ Transferaufwendungen	21.191.353,80	22.983.478,79	22.382.854,81	-600.623,98
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.351.489,86	2.583.050,48	3.151.998,70	568.948,22
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.405.482,41	1.147.300,00	1.181.084,49	33.784,49
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.634.078,73	4.277.300,00	4.765.320,00	488.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.172.772,44	58.256.803,66	54.846.523,35	-3.410.280,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.849.039,47	-4.113.968,59	2.296.753,82	6.410.722,41
19	außerordentliche Erträge	207.349,85	0,00	459.614,74	459.614,74
20	- außerordentliche Aufwendungen	206.533,55	0,00	344.232,68	344.232,68
21	= Außerordentliches Ergebnis	816,30	0,00	115.382,06	115.382,06
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)(Summe Zeilen 18 und 21)	1.849.855,77	-4.113.968,59	2.412.135,88	6.526.104,47

Nachrichtlich:

## 1. Jahresergebnis

- +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
- = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

## 2. Jahresergebnis

- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)
- = bereinigtes Jahresergebnis

## Druckparameter:

Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2015 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr  
 von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13  
 Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen  
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.024.736,89	16.599.000,00	16.547.119,75	-51.880,25
	40110100 - Grundsteuer A	172.430,09	171.400,00	165.409,89	-5.990,11
	40120100 - Grundsteuer B	3.049.827,77	2.973.000,00	3.026.231,65	53.231,65
	40130100 - Gewerbesteuer	4.946.704,08	5.100.000,00	4.634.727,04	-465.272,96
	40210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.460.278,37	6.978.500,00	7.154.675,16	176.175,16
	40220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.124.057,29	1.086.100,00	1.250.535,37	164.435,37
	40310100 - Vergnügungssteuer	88.026,87	90.000,00	101.643,06	11.643,06
	40320100 - Hundesteuer	142.889,52	160.000,00	170.334,74	10.334,74
	40340100 - Zweitwohnungssteuer	40.214,52	40.000,00	43.562,84	3.562,84
	40490100 - Jagdpachterträge	308,38	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.145.837,52	24.008.410,00	23.505.959,74	-502.450,26
	41110100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	14.073.315,00	12.471.400,00	12.478.309,00	6.909,00
	41110200 - zusätzl. Zuweisungen FAG 2015/2016	0,00	0,00	424.770,00	424.770,00
	41310100 - Bußgeldanteil ZBS	5.504,32	5.000,00	5.111,02	111,02
	41310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	1.934.676,00	1.951.100,00	1.951.054,00	-46,00
	41400100 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Personalkosten	39.799,96	39.800,00	39.799,94	-0,06
	41400101 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Gemeinkosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	41400102 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	7.051,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	41400103 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Qualifizierungsoffensive Konsultationskita - Personalkosten	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	41400104 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Qualifizierungsoffensive Konsultationskita - Sach- u. Honorarkosten	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	41400200 - Zuw. vom Bund- Pilotprojekt Energetische Stadtsanierung	34.450,00	8.200,00	0,00	-8.200,00
	41400530 - Zuweisungen vom Bund - Klimaschutzkonzept	0,00	19.900,00	38.375,30	18.475,30
	41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	187.946,59	321.639,64	341.682,86	20.043,22
	41410110 - Zuweisungen vom Land - Citymanagement (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00
	41410113 - Zuweisungen vom Land - ESF 100 Stundenprogramm	0,00	0,00	-0,50	-0,50
	41410115 - Zuweisungen vom Land - Aufwertung Siedlungsstr. 1-4 (GWG)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	41410118 - Zuweisungen vom Land-Stadtsanierung Aufwertung Siedlungsstr. 5-8 (GWG)	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	41410125 - Zuweisungen vom Land - Sicherung Siedlungsstraße 14-17 (GWG)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	41410126 - Zuw. Land - Jägerstr. 4a	260.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	41410127 - Zuweisungen vom Land - Wohnprojekt Wenzelsgrasse 7/8	90.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
	41410128 - Zuweisungen vom Land - Sicherung Siedlungsstraße 18 - 21 (GWG)	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
	41410129 - Zuweisungen vom Land - ASO Dachsanierung Kirche St. Moritz	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	41410130 - Zuweisungen vom Land Fortschreibung Wirtschaftsentw./Tourismuskonzept	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	41410131 - Zuweisungen vom Land - Stadtbau Abrissförderung	13.860,00	19.000,00	19.010,00	10,00
	41410132 - Zuweisungen vom Land - 2.BA Dachsanierung Jägerkasern 4/4a	0,00	516.000,00	516.000,00	0,00
	41410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	19.008,70	19.000,00	19.892,64	892,64
	41410300 - Zuweisungen vom Land - Tour. Erschließung Kloster Pforta	867.365,92	0,00	148.974,90	148.974,90
	41410301 - Zuweisungen vom Land - Kind-Eltern-Zentrum Domplatz 2	313.215,92	0,00	0,00	0,00
	41410450 - Zuweisungen vom Land - Modellprojekt "Theaterpädagogik"	0,00	11.834,00	11.834,00	0,00
	41410510 - Zuweisungen vom Land - Stadtbau Ost Erstellung Integr. Stadtentw.konzepte Teil A + B	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	41410520 - Zuweisungen vom Land - Stadtbau Ost Fortführung Integr. Stadtentwicklungskonzept Teil C	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	41410550 - Zuweisungen vom Land - ASO Stadtteilkonzept Altstadt Bad Kösen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	41412013 - Zuweisung vom Land Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	0,00	1.703.700,00	0,00	-1.703.700,00



**Haushaltsjahr 2015**  
**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR			
		1	2	3	4
	41415100 - Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Naumburg	446.699,28	0,00	575.591,44	575.591,44
	41415200 - Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Bad Kösen	37.650,19	0,00	9.376,90	9.376,90
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	1.897.921,53	1.888.400,00	1.943.850,98	55.450,98
	41420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	3.784.202,67	4.064.500,00	4.075.590,90	11.090,90
	41420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500,00	400,00	-100,00
	41470300 - Zuschüsse von Lotto-Totto Sachsen-Anhalt	33.000,00	14.500,00	9.400,00	-5.100,00
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	30.570,44	53.736,36	36.736,36	-17.000,00
	41480200 - weitere Zuschüsse vom übrigen Bereich	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	1.274.801,33	1.023.000,00	1.583.309,12	560.309,12
	42230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen; Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.001,12	0,00	14.023,76	14.023,76
	42310100 - Schuldendiensthilfen vom Land für Kapitalsdienst Bad Kösen	0,00	21.600,00	567.910,00	546.310,00
	42310200 - Schuldendiensthilfen vom Land - "STARK II"	1.263.800,21	1.001.400,00	1.001.375,36	-24,64
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.284.479,22	4.608.240,90	4.472.058,83	-136.182,07
	43110100 - Verwaltungsgebühren	415.495,34	447.500,00	508.039,29	60.539,29
	43110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen	21.832,53	20.000,00	16.962,57	-3.037,43
	43110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	15.459,15	5.000,00	9.656,55	4.656,55
	43210100 - Elternbeiträge	990.341,76	901.800,00	1.016.745,62	114.945,62
	43210101 - Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.865.347,52	2.133.200,00	1.929.706,08	-203.493,92
	43210200 - Parkgebühren	292.615,89	420.000,00	297.613,96	-122.386,04
	43210201 - Gebühren Dauerparkkarten	20.522,00	17.000,00	25.228,00	8.228,00
	43210300 - Sondernutzungsgebühr	53.838,88	55.100,00	55.013,16	-86,84
	43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	1.097,00	800,00	1.106,00	306,00
	43210401 - Benutzungsgebühr Schulturnhallen	980,00	1.400,00	2.440,00	1.040,00
	43210402 - Benutzungsgebühr Sportstätten	20.455,00	11.000,00	22.170,00	11.170,00
	43210404 - Benutzungsgebühr Stadtarchiv	3.135,38	3.000,00	2.397,02	-602,98
	43210405 - Benutzungsgebühr Bibliothek	8.702,00	7.500,00	8.649,24	1.149,24
	43210406 - Benutzungsgebühr Orgel	3.672,00	8.325,00	9.848,92	1.523,92
	43210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	583,70	1.000,00	1.315,51	315,51
	43210500 - Standgebühren Heimatfeste	21.213,65	21.700,00	24.337,15	2.637,15
	43210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	51.855,45	60.000,00	51.802,65	-8.197,35
	43210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	6.056,73	9.000,00	5.784,98	-3.215,02
	43210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	26.180,00	26.000,00	24.247,00	-1.753,00
	43210600 - Liege- und Grabstellengebühren	39.767,66	52.400,00	48.966,30	-3.433,70
	43210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	86.646,62	80.000,00	82.954,67	2.954,67
	43210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	1.115,07	1.500,00	900,24	-599,76
	43210800 - Entgelte für Feuerwehreinätze	33.186,95	27.000,00	30.697,10	3.697,10
	43210900 - Trinkwassergebühren Crölpa-Löbschütz	52.782,98	54.000,00	53.256,49	-743,51
	43219902 - Entgelte für Werbung/Eintrag ins Gästeverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	31.023,21	21.015,90	30.501,93	9.486,03
	43610100 - Kurtaxe	176.088,29	190.000,00	0,00	-190.000,00
	43619900 - Fremdenverkehrsabgabe 7%-stpl.	44.484,46	33.000,00	46.207,35	13.207,35
	43619901 - Kurtaxe 7%-steuerpflichtig	0,00	0,00	165.511,05	165.511,05
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142.603,04	2.221.505,00	2.682.057,28	460.552,28
	44110100 - Mieteinnahmen bebaute Grundstücke	8.352,51	0,00	3.801,97	3.801,97
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	393.559,49	382.900,00	728.875,33	345.975,33
	44110200 - Erbbaupacht	56.919,80	55.000,00	56.919,80	1.919,80
	44110300 - Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke	142.675,58	145.000,00	160.431,75	15.431,75
	44110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobiliar	11.303,00	12.000,00	6.830,00	-5.170,00
	44110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	5.784,44	8.400,00	7.995,27	-404,73
	44119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen	70.194,04	72.800,00	71.925,33	-874,67
	44610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen	46.300,50	43.000,00	54.895,22	11.895,22
	44610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	97.778,50	77.000,00	83.653,30	6.653,30



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR			
		1	2	3	4
	44610103 - Eintrittsgelder Konzerte	1.922,50	2.967,29	13.537,00	10.569,71
	44610104 - Eintrittsgelder Kirschfest	155.536,25	163.000,00	198.732,56	35.732,56
	44610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzerte Weinfest	1.011,00	1.200,00	936,00	-264,00
	44610200 - Erstattung privater Telefonkosten	503,31	400,00	361,33	-38,67
	44610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.407,11	100,00	691,63	591,63
	44610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	3.921,45	200,00	2.818,60	2.618,60
	44619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19%-steuerpflichtig)	16.443,73	22.200,00	23.635,66	1.435,66
	44810100 - Erstattung AA Wiederbesetzung ATZ-Stellen	27.416,18	21.500,00	33.072,96	11.572,96
	44810200 - Kostenerstattungen vom Land	185.742,47	140.400,00	163.133,21	22.733,21
	44810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	11.308,00	11.200,00	11.308,00	108,00
	44810400 - Kostenerstattung vom Land - § 20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	8.896,24	8.900,00	8.866,24	-33,76
	44820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.021,77	15.000,00	4.324,68	-10.675,32
	44820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	575.363,09	429.637,71	414.646,70	-14.991,01
	44820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.650,00	78.600,00	55.742,95	-22.857,05
	44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	0,00	216.900,00	212.906,50	-3.993,50
	44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	21.849,25	25.800,00	25.990,92	190,92
	44870300 - Kommunalrabatt Energieversorger	3.037,97	4.600,00	847,58	-3.752,42
	44880100 - Erstattung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	0,00	100,00	230,36	130,36
	44880200 - Erstattung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	17.516,53	19.900,00	17.683,25	-2.216,75
	44880300 - Erstattg. verauslagter Kosten ordn.behörtl. Maßn. v.übr. Bereich - privatrechtl. Ford.	870,00	1.500,00	5.703,30	4.203,30
	44880400 - Erstattg. verauslagter Kosten ordn.behörtl. Maßn. (Bestattungen) v. übr.Bereich - öff.-rechtl.Ford.	17.893,87	20.000,00	22.275,91	2.275,91
	44880500 - Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvornahmen v. übrigen Bereich	17.749,80	50.000,00	70.524,05	20.524,05
	44880600 - Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO v. übrigen Bereich	20.008,71	30.000,00	6.299,33	-23.700,67
	44880800 - Erstattung für Schäden aus Fremdeinwirkung v. übrigen Bereich	22.841,38	20.500,00	38.733,86	18.233,86
	44880900 - Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften v. übrigen Bereich	321,24	300,00	354,17	54,17
	44881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	7.860,00	6.000,00	17.600,00	11.600,00
	44881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.391,72	4.400,00	4.390,35	-9,65
	44881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	11.846,40	4.500,00	0,00	-4.500,00
	44884000 - Erstattung Zuschüsse VJ Freie Träger	0,00	0,00	13.718,77	13.718,77
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	113.405,21	125.600,00	137.663,44	12.063,44
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.975.034,56	5.188.314,05	7.511.929,00	2.323.614,95
	45110100 - Konzessionsabgaben	1.771.793,54	1.419.300,00	1.435.311,10	16.011,10
	45219900 - Körperschaftssteuererstattung	37.669,79	18.900,00	13.774,05	-5.125,95
	45219901 - Umsatzsteuererstattung	6.335,23	0,00	14.029,45	14.029,45
	45219904 - Kapitalertragssteuererstattung	46,42	0,00	0,00	0,00
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	1.943.389,38	1.679.200,00	1.993.544,69	314.344,69
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	640.654,45	665.500,00	700.521,34	35.021,34
	45310200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KommInvest-Darlehen	17.619,40	18.100,00	17.619,40	-480,60
	45320100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	186.803,81	169.700,00	188.104,57	18.404,57
	45320300 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ausgleichsbeträge Stadtanierung	545,90	0,00	2.549,84	2.549,84
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	92.943,62	82.400,00	94.336,60	11.936,60
	45410101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	389.523,70	351.500,00	1.703.300,95	1.351.800,95
	45415000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Stadtanierung Naumburg	-33.634,18	0,00	31.785,49	31.785,49
	45420101 - Erträge aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	900,00	0,00	3.163,77	3.163,77

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR			
		1	2	3	4
	45430100 - Veräußerung von bew. VG zw. 150 bzw. 410 Euro und 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0,00	0,00	0,00
	45430101 - Erträge aus der Veräuß. bewegl. VG von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	639,59	1.000,00	0,00	-1.000,00
	45610100 - Verwar- und Bußgelder allgemein	12.359,23	18.000,00	11.742,07	-6.257,93
	45610101 - Verwar- und Bußgelder allgemein - Rückstände JA	-757,25	0,00	-2.021,50	-2.021,50
	45610200 - Verwar- und Bußgelder ruhender Verkehr	104.798,61	126.933,00	157.016,20	30.083,20
	45610201 - Verwar- und Bußgelder ruhender Verkehr - Rückstände JA	-5.108,11	0,00	7.140,05	7.140,05
	45610300 - Verwar- und Bußgelder fließender Verkehr	65.309,61	70.000,00	59.441,98	-10.558,02
	45610500 - Zwangsgelder	226,90	400,00	93,45	-306,55
	45620000 - sonstige Nebenforderungen	1.382,52	1.000,00	1.070,87	70,87
	45622000 - Mahngebühren	24.474,88	27.000,00	28.965,58	1.965,58
	45622100 - Mahnkosten	514,13	400,00	492,32	92,32
	45622200 - Verzugszinsen	0,00	0,00	0,40	0,40
	45623000 - Säumniszuschläge	18.812,72	25.000,00	30.723,55	5.723,55
	45624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	17.444,03	16.500,00	7.231,82	-9.268,18
	45624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	3.453,09	3.000,00	5.223,56	2.223,56
	45624500 - Stundungszinsen	614,12	600,00	4.007,20	3.407,20
	45624600 - Aussetzungszinsen	13.850,00	1.500,00	2.668,00	1.168,00
	45810100 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	717,20	717,20
	45820100 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	450,76	0,00	4.070,10	4.070,10
	45820200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Theater Naumburg)	0,00	0,00	13.042,91	13.042,91
	45830100 - Ertrag aus Einzelwertberichtigung	5.544,11	0,00	0,00	0,00
	45830200 - Ertrag aus Niederschlagungen	145,91	0,00	103,26	103,26
	45830300 - Ertrag aus Pauschalwertberichtigung	-36.317,21	0,00	-24.444,56	-24.444,56
	45830400 - Ertrag aus Ende AdV-Wertberichtigung	34.419,96	0,00	349.624,42	349.624,42
	45830500 - Ertrag aus Erlass	0,00	0,00	172,81	172,81
	45830600 - Restbuchwert Sopo	26.197,38	0,00	9.422,25	9.422,25
	45830800 - Ertrag aus Auflösung RAP Liege- und Grabstellengebühr Eröffnungsbilanz	119.313,00	116.200,00	116.165,00	-35,00
	45910100 - Erträge aus Verkäufen	140.718,03	160.243,51	172.795,85	12.552,34
	45910300 - Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	214,43	500,00	250,87	-249,13
	45910400 - Erträge aus der Gewährung von Grundstücksrechten	31.434,20	3.000,00	2.057,31	-942,69
	45910600 - Rückzahlung Zuschüsse Verbände und Vereine für Vorjahre	103,56	0,00	0,00	0,00
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	91.798,99	41.900,83	160.203,79	118.302,96
	45910800 - Verkauf von Familienbüchern	1.794,50	3.000,00	2.304,50	-695,50
	45910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder	924,55	1.500,00	897,90	-602,10
	45911000 - Erträge aus der Ablösung von Rechten auf fremden Grundbesitz	3.385,18	0,00	1.022,86	1.022,86
	45911100 - Erträge aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	14.648,10	7.264,68	7.410,35	145,67
	45915000 - Erträge aus Zahlungseingängen auf frühere Niederschlagungen	421,26	0,00	2.955,42	2.955,42
	45916000 - Erträge aus Bagatellbereinigungen	222,28	0,00	151,76	151,76
	45919900 - Erträge aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	29.244,89	21.493,28	26.365,33	4.872,05
	45919901 - Erträge aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	22.337,14	18.000,00	19.441,17	1.441,17
	45919902 - Erträge aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	70.740,39	55.301,55	66.025,72	10.724,17
	45919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	39.659,30	30.778,19	35.714,33	4.936,14
	45919904 - Erträge aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	28.393,57	14.699,01	15.736,42	1.037,41
	45919905 - Erträge Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	15.943,85	0,00	0,00	0,00
	45919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (19%-steuerpflichtig)	18.385,70	17.500,00	17.885,23	385,23
	45919907 - Erträge aus Kartenvorverkauf (7%-steuerpflichtig)	2.305,60	1.000,00	0,00	-1.000,00
7	+ Finanzerträge	140.914,50	489.365,12	609.826,90	120.461,78
	46150100 - Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.737,64	0,00	0,00	0,00

\\z00sa03.lcesb2.net\frs\saalklasserver\template\015fr\_60012\_ergebnisrechnung.mrt (381 C68 E08) vom 26.01.2018



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR			
		1	2	3	4
	46170100 - Zinserträge von Kreditinstituten	2.319,56	100,00	391,64	291,64
	46175000 - Zinserträge Sanierungskonto Naumburg	331,26	0,00	12,89	12,89
	46510100 - Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	46510200 - Ausschüttungen aus Beteiligungen	0,00	294.865,12	433.500,00	138.634,88
	46510300 - Dividendenzahlungen	52.380,04	52.400,00	84.747,37	32.347,37
	46910100 - Sonstige Finanzerträge	1.116,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00
	46910200 - Nachzahlungszinsen nach §233a AO	29.030,00	90.000,00	33.175,00	-56.825,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	33.404,85	5.000,00	231.016,55	226.016,55
	47110100 - Aktivierte Eigenleistungen	32.960,75	5.000,00	7.854,75	2.854,75
	47210100 - Bestandsveränderungen -Zugang aus Inventur	444,10	0,00	223.161,80	223.161,80
9	= Ordentliche Erträge	55.021.811,91	54.142.835,07	57.143.277,17	3.000.442,10
10	Personalaufwendungen	16.325.781,65	17.158.999,00	17.107.362,99	-51.636,01
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	1.496.110,04	1.535.500,00	1.536.363,68	863,68
	50110200 - Dienstaufwendungen für Beamte - Zuführungen zur Rückstellung ATZ- Freistellungsphase	5.931,72	0,00	0,00	0,00
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.031.066,80	11.811.234,00	11.545.516,28	-265.717,72
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	27.140,64	0,00	21.100,81	21.100,81
	50120300 - Dienstaufwendungen für Auszubildende	126.663,89	176.000,00	151.519,21	-24.480,79
	50120400 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	35.541,51	19.400,00	36.424,07	17.024,07
	50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	89.104,69	29.400,00	97.232,25	67.832,25
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	891.080,32	808.200,00	982.719,75	174.519,75
	50210200 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte - Zuführung zur Rückstellung ATZ- Freistellungsphase	4.135,83	0,00	0,00	0,00
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	417.567,22	445.105,00	435.781,49	-9.323,51
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	1.986,34	0,00	1.298,06	1.298,06
	50220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.076,72	4.900,00	3.932,00	-968,00
	50220400 - Beiträge zur Versorgungskasse für abgeordnete Mitarbeiter	1.334,55	800,00	1.381,38	581,38
	50290100 - Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	283,97	300,00	20,40	-279,60
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.121.567,84	2.283.660,00	2.235.179,45	-48.480,55
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	9.627,84	0,00	6.747,60	6.747,60
	50320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	24.545,85	34.200,00	29.531,01	-4.668,99
	50320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	6.635,73	3.700,00	6.837,34	3.137,34
	50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	15.177,12	6.600,00	9.262,75	2.662,75
	50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.203,03	0,00	6.515,46	6.515,46
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	35.400,00	0,00	-35.400,00
	51110100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte auf Zeit	0,00	35.400,00	0,00	-35.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.264.585,99	10.071.275,39	6.257.902,36	-3.813.373,03
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233.669,70	503.518,26	96.566,17	-406.952,09
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	1.917.469,62	1.848.313,84	1.816.706,69	-31.607,15
	52110125 - Dachsanierung Jägerstraße 4a	217.984,02	232.015,98	179.892,47	-52.123,51
	52110132 - 2.BA Dachsanierung Jägerkasernen 4/4a	0,00	516.000,00	0,00	-516.000,00
	52110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung	58.314,84	50.000,00	49.649,28	-350,72
	52112013 - Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	0,00	1.703.700,00	0,00	-1.703.700,00
	52119900 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - steuerpfl. BgA	0,00	0,00	2.991,74	2.991,74
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	77.269,49	79.329,63	60.663,49	-18.666,14
	52210200 - Unterhaltung Freianlagen / Kita Freie Träger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	52210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	15.860,88	9.210,02	6.723,49	-2.486,53
	52210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-leiteinrichtungen	9.357,14	10.000,00	8.636,00	-1.364,00
	52210500 - Unterhaltung der Beschilderung	8.689,41	10.000,00	12.330,82	2.330,82



**Haushaltsjahr 2015**  
**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR			
		1	2	3	4
	52210600 - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	59.076,49	19.888,04	16.361,71	-3.526,33
	52210700 - Unterhaltung Straßenbäume	60.526,99	102.188,88	60.821,53	-41.367,35
	52210800 - Unterhaltung Wanderwege	11.114,58	13.520,06	3.520,06	-10.000,00
	52210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen	10.041,44	31.467,18	14.498,16	-16.969,02
	52211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar	8.731,70	11.834,54	5.834,54	-6.000,00
	52211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	34.980,51	432.040,03	284.973,35	-147.066,68
	52211110 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme	1.546,27	10.000,00	9.800,09	-199,91
	52211200 - Unterhaltung der Buswarthallen	8.839,39	16.722,14	11.722,14	-5.000,00
	52211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen	182.554,71	385.816,63	219.588,85	-166.227,78
	52211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	34.186,27	8.266,08	266,08	-8.000,00
	52211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	112.709,80	92.671,54	112.555,28	19.883,74
	52211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe	4.741,72	6.492,40	6.492,40	0,00
	52211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	6.786,37	28.101,48	24.921,46	-3.180,02
	52219900 - Unterhaltung des tour. Leitsystems (steuerpfl. BgA)	7.282,50	6.113,06	6.113,06	0,00
	52310100 - Mieten und Pachten	18.356,69	53.300,00	39.579,49	-13.720,51
	52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	30.294,37	33.130,97	29.061,99	-4.068,98
	52310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	5.784,44	8.400,00	7.995,27	-404,73
	52319900 - Mieten und Pachten (steuerpfl. BgA)	200,00	600,00	400,00	-200,00
	52320100 - Leasingraten	283.164,80	307.144,51	282.299,53	-24.844,98
	52320200 - Leasingraten EDV-Anlage	66.440,72	71.700,00	68.710,51	-2.989,49
	52320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	50.251,37	70.000,00	55.669,29	-14.330,71
	52329900 - Leasingraten (steuerpfl. BgA)	731,44	1.938,85	1.241,97	-696,88
	52410200 - Reinigungskosten	949,23	2.000,00	537,95	-1.462,05
	52410300 - Energiekosten	392.259,88	444.163,69	383.187,13	-60.976,56
	52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	5.703,16	9.290,66	4.525,84	-4.764,82
	52410500 - Gebäudeversicherung	130.747,35	147.137,77	134.919,38	-12.218,39
	52410501 - Inhaltsversicherung	25.426,33	31.900,00	25.740,79	-6.159,21
	52410502 - Glasversicherung	969,52	1.300,00	986,64	-313,36
	52410600 - Grundsteuer	9.674,62	9.600,00	6.812,77	-2.787,23
	52410700 - Deponiekosten	88.394,72	131.790,37	79.622,71	-52.167,66
	52410800 - Bewachungskosten	4.545,80	5.000,00	4.531,52	-468,48
	52510100 - Haltung von Fahrzeugen	132.166,65	142.867,63	129.492,50	-13.375,13
	52510200 - Fahrzeugversicherung	41.117,00	50.920,34	47.430,02	-3.490,32
	52510300 - Fahrzeugsteuern	1.549,59	7.271,66	5.188,89	-2.082,77
	52510400 - Treib- und Schmierstoffe	142.845,08	139.950,91	112.672,91	-27.278,00
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	72.203,48	128.317,00	84.182,36	-44.134,64
	52550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	10.599,57	18.600,00	13.572,85	-5.027,15
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	68.396,63	91.916,30	63.895,45	-28.020,85
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	58.254,37	86.041,41	71.873,38	-14.168,03
	52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	5.610,47	8.044,41	7.693,20	-351,21
	52559900 - Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150 € netto (steuerpfl. BgA)	795,05	800,00	329,57	-470,43
	52559901 - Kosten für Computer-/Softwarewartung (steuerpfl. BgA)	2.050,00	2.500,00	1.915,17	-584,83
	52559902 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (steuerpfl. BgA)	152,32	19.516,15	18.126,11	-1.390,04
	52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	50.920,62	63.569,25	62.664,97	-904,28
	52610200 - Aus- und Fortbildung	84.574,60	87.154,04	55.183,06	-31.970,98
	52610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/Integrationsteam	1.112,46	3.887,54	2.194,91	-1.692,63
	52710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	1.241,06	1.826,34	1.646,34	-180,00
	52710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen	3.654,14	4.000,00	3.610,58	-389,42
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	36.837,05	21.714,22	20.540,12	-1.174,10
	52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	4.037,26	4.008,92	3.848,89	-160,03
	52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	2.911,65	2.554,05	2.366,12	-187,93
	52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	8.945,20	13.270,21	9.715,60	-3.554,61



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
	EUR			
	1	2	3	4
52710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	3.394,36	4.500,00	2.576,35	-1.923,65
52710901 - Kosten zur Gewährung der Freitische nach § 72 a SchulG LSA	837,10	1.000,00	237,80	-762,20
52711000 - Kosten für Ausstellungen	17.767,62	15.619,99	15.153,31	-466,68
52711100 - Kosten für Bestandspflege	3.280,93	4.409,56	2.906,28	-1.503,28
52711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	546,86	1.000,00	977,64	-22,36
52711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	38.248,77	42.625,27	39.100,07	-3.525,20
52711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.195,29	3.200,00	3.115,17	-84,83
52711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	4.290,41	6.602,77	5.602,77	-1.000,00
52711500 - Kosten für Gästebetreuung	2.760,80	5.040,00	1.861,00	-3.179,00
52711600 - Empfänge und Ehrungen	4.728,26	5.812,78	5.812,78	0,00
52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	8.581,04	8.829,48	8.757,43	-72,05
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	4.167,52	4.584,69	4.296,57	-288,12
52711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	57.340,79	54.610,02	52.944,70	-1.665,32
52711801 - Kosten Kirschfestumzug	10.769,10	10.898,46	10.898,46	0,00
52711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	602,04	392,61	329,65	-62,96
52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	40.206,91	49.525,03	47.506,06	-2.018,97
52711804 - Veranstaltungsnebenkosten	57.081,98	66.603,30	66.603,30	0,00
52711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	202.035,06	148.597,61	167.443,52	18.845,91
52711899 - Theaterbudget (Rückstellung)	10.113,75	0,00	0,00	0,00
52712000 - Ausgaben aus Spenden	24.337,06	148.798,36	39.784,14	-109.014,22
52719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler (steuerpflichtig)	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
52719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (steuerpflichtige BgA)	94.924,86	91.803,91	83.336,51	-8.467,40
52719902 - Veranstaltungskosten Uta-Treffen (steuerpflichtiger BgA)	14.169,10	1.000,00	263,75	-736,25
52719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (steuerpflichtiger BgA)	38.351,02	36.801,55	36.801,55	0,00
52719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (steuerpflichtiger BgA)	40.075,36	20.654,78	31.425,69	10.770,91
52810200 - Wasserbezugskosten Crölpa-Löbschütz	0,00	0,00	-96.329,47	-96.329,47
52910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	102.583,70	114.921,87	114.921,87	0,00
52910101 - Buchungsgebühren Wohngeld	815,62	1.988,00	776,17	-1.211,83
52910200 - Kurierdienste (Belegtransporte)	1.111,14	1.602,00	1.589,77	-12,23
52910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	751,04	783,93	633,21	-150,72
52910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	8.398,52	5.388,92	2.194,85	-3.194,07
52910500 - Kosten für städtebauliche Planung	34.697,27	91.954,76	57.651,38	-34.303,38
52910510 - Städtebauliche Planung- Erstellung integrierter Quartierskonzepte	11.702,58	61.558,54	46.154,15	-15.404,39
52910520 - Städtebauliche Entwicklung - Fortführg. Integr. Stadtentwicklungskonzept Teil C	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
52910530 - Erstellung Klimaschutzkonzept	0,00	46.800,00	45.147,41	-1.652,59
52910540 - Fortschreibung Wirt.entwicklungs- und Tourismuskonzept	0,00	68.901,00	68.901,00	0,00
52910550 - ASO Stadtteilkonzept Altstadt Bad Kösen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
52910600 - Kosten für Verkehrsplanung	1.683,14	4.523,37	0,00	-4.523,37
52910800 - Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	0,00	7.000,00	6.604,50	-395,50
52910900 - Kosten Tontechnik Gemeinderatssitzungen	2.219,34	2.918,42	2.918,42	0,00
52911000 - Kontoführungsgebühren	4.457,05	5.549,22	5.761,12	211,90
52911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	1.033,20	1.500,00	998,20	-501,80
52911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
52911300 - Miet- und Entsorgungskosten	20.177,18	21.200,00	20.198,11	-1.001,89
52911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	25.569,56	55.000,00	487,31	-54.512,69
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	189.699,66	315.620,08	199.523,34	-116.096,74
52911501 - Managementgebühren GWG	60.511,50	65.000,00	64.974,00	-26,00
52911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	13.763,12	13.000,00	110.075,91	97.075,91
52912000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten	0,00	1.550,00	1.038,30	-511,70
52913001 - Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	9.024,58	9.000,00	8.730,53	-269,47

# Haushaltsjahr 2015 Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR			
		1	2	3	4
	52913002 - FM Qualifizierungsoffensive Konsultationskita - Sach- und Honorarkosten	4.777,19	0,00	0,00	0,00
	52915000 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Citymanagement	0,00	37.500,00	13.274,40	-24.225,60
	52915100 - Dienstleistungen des Sanierungsträgers - Stadtsanierung Naumburg	58.904,50	0,00	56.253,18	56.253,18
	52915200 - Dienstleistungen des Sanierungsträgers - Stadtsanierung Bad Kösen	18.291,03	0,00	2.753,30	2.753,30
	52915300 - Dienstleistungen Dritter für die Stadtsanierung	86.425,55	0,00	38.474,14	38.474,14
	52919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (steuerpflichtiger BgA)	581,00	868,12	868,12	0,00
13	+ Transferaufwendungen	21.191.353,80	22.983.478,79	22.382.854,81	-600.623,98
	53130500 - KISA Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	0,00	0,00	25.108,89	25.108,89
	53150100 - Zuschuss TWN für Sport- und Freizeitbad bulabana	832.919,00	687.000,00	520.426,03	-166.573,97
	53150200 - Zuschuss Kurbetriebgesellschaft Bad Kösen mbH, Kurbeiträge	176.088,29	204.000,00	177.096,82	-26.903,18
	53150201 - Zuschuss Kurbetriebgesellschaft Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	53170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	16.700,00	16.660,00	16.660,00	0,00
	53180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	8.188.979,27	8.838.637,71	8.859.208,65	20.570,94
	53180200 - Zuschuss Stadion	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	53180201 - Zuschüsse an Sportvereine	53.808,30	42.000,00	41.403,51	-596,49
	53180202 - Zuschuss Internationale Sporttage	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	53180300 - Zuschuss an Jugendzentrum Otto	115.500,00	122.500,00	115.500,00	-7.000,00
	53180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.429,13	1.500,00	1.496,02	-3,98
	53180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	53180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	75.000,00	82.500,00	82.500,00	0,00
	53180800 - Zuschüsse Kulturvereine	23.500,00	8.627,82	8.627,82	0,00
	53180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtlichen Brauchtums	3.727,82	4.170,76	4.020,00	-150,76
	53182000 - Zuschussbedarf im Haushaltsjahr	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	53182001 - Zuschusszahlungen an weitere Vereine und Verbände	9.989,50	5.000,00	4.999,54	-0,46
	53185000 - Stadtsanierung Naumburg -Förderung privat Dritter	175.420,69	203.300,00	132.901,65	-70.398,35
	53185001 - Stadtsanierung Bad Kösen -Förderung privat Dritter	0,00	15.700,00	0,00	-15.700,00
	53185002 - Stadtsanierung- Förderung privat Dritter -Kind- Eltern-Zentrum Domplatz 2 (Ev. Kirchspiel)	223.411,27	0,00	0,00	0,00
	53185004 - Stadtbau - Aufwertung Siedlungsstr. 1-4 (GWG)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	53185005 - Stadtbau - Aufwertung Siedlungsstr. 5-8 (GWG)	0,00	500.000,00	400.000,00	-100.000,00
	53185006 - Stadtbau - Sicherung Siedlungsstraße 14-17 (GWG)	0,00	500.000,00	400.000,00	-100.000,00
	53185007 - Stadtbau - Wohnprojekt Wenzelsgrasse 7/8	135.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00
	53185008 - Stadtbau - Sicherung Siedlungsstraße 18-21 (GWG)	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
	53185009 - ASO - Dachsanierung Kirche St. Moritz	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	53185010 - Stadtbau Ost - Abrissförderung	13.860,00	19.000,00	2.760,00	-16.240,00
	53186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	53390100 - Aufwandsentschädigungen für Arbeitsangelegenheiten gemäß §5 (2) AsylbLG	0,00	420,85	420,85	0,00
	53410100 - Gewerbesteuerumlage	473.529,00	470.700,00	391.911,00	-78.789,00
	53720100 - Kreisumlage	10.020.891,00	10.259.700,00	10.265.347,00	5.647,00
	53730200 - Verbandsumlage KISA nicht verwenden, neu: 53130500	0,00	25.100,00	0,00	-25.100,00
	53910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)	0,00	15.261,65	15.261,65	0,00
	53910200 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände	92.900,53	145.000,00	108.505,38	-36.494,62
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.351.489,86	2.583.050,48	3.151.998,70	568.948,22
	54110100 - Aufstockungsbetrag Beamte - Zuführungen zur ATZ-Rückstellung	19.987,59	0,00	0,00	0,00
	54110200 - Aufstockungsbetrag Beschäftigte - Zuführungen zuz ATZ- Rückstellung	0,00	0,00	26.117,82	26.117,82
	54110300 - Reisekosten Dienstreisen	32.504,92	36.613,98	29.475,92	-7.138,06
	54110400 - Pauschalierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR			
		1	2	3	4
	54110500 - Winterdienstpauschale	18.171,21	40.468,21	14.662,10	-25.806,11
	54110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	17.319,25	17.400,00	17.260,85	-139,15
	54110800 - Abfindungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	54210100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	176.304,04	201.465,84	201.529,87	64,03
	54210110 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW	150,00	12.400,00	9.191,95	-3.208,05
	54210120 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattung AG bei Einsätzen	718,74	43.083,26	26.671,00	-16.412,26
	54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50.473,45	52.889,55	51.457,93	-1.431,62
	54290200 - Ausgaben für besondere Rechte	17.547,73	17.525,12	13.202,19	-4.322,93
	54299900 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (19%-stpl.)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	22.434,41	22.317,30	21.767,21	-550,09
	54310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet	2.941,92	7.276,92	7.276,92	0,00
	54310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	23.681,89	26.438,52	26.438,52	0,00
	54310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	130,40	300,00	0,00	-300,00
	54310104 - Öffentlichkeitsarbeit Welterbe	31.574,37	27.610,00	26.552,12	-1.057,88
	54310106 - Erwerb von Sachwerten für Repräsentationszwecke (Naturalpacht)	0,00	400,00	0,00	-400,00
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	27.832,79	31.404,43	27.529,75	-3.874,68
	54310300 - Bürobedarf	53.058,81	49.813,08	47.824,46	-1.988,62
	54310400 - Portogebühren	89.426,09	93.786,76	81.218,66	-12.568,10
	54310500 - Telefongebühren	72.412,33	84.013,41	72.661,08	-11.352,33
	54310600 - Notarkosten	54,69	39.365,12	38.660,42	-704,70
	54310700 - Sachverständigenkosten	48.126,81	33.061,68	19.475,63	-13.586,05
	54310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO	25.730,08	30.000,00	9.778,41	-20.221,59
	54310800 - Prozess- und Verfahrenskosten	5.284,85	8.000,00	15.244,45	7.244,45
	54310900 - Kosten für Wertermittlung/Vermessung von Grundstücken	3.982,06	10.000,00	6.067,28	-3.932,72
	54311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	132.230,53	130.000,00	160.273,77	30.273,77
	54311100 - Ankauf von Familienbüchern	1.626,38	2.550,00	2.189,15	-360,85
	54311200 - Wahlkosten	88.770,61	5.000,00	530,25	-4.469,75
	54311300 - Gebühren für Rücklastschriften	421,74	500,00	483,86	-16,14
	54311400 - Verbrauchsmaterial	56.357,66	64.902,60	61.233,37	-3.669,23
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	74.194,91	82.543,91	60.014,43	-22.529,48
	54311502 - Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	945,08	1.062,06	1.062,06	0,00
	54311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	25,00	400,00	19,95	-380,05
	54311700 - Erwerb Einlegemappen Graburkunden	696,15	700,00	698,82	-1,18
	54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	35.120,65	40.711,15	31.181,94	-9.529,21
	54319900 - Öffentlichkeitsarbeit (steuerpfl. BgA)	20.025,74	23.345,29	23.345,29	0,00
	54319901 - Bücher und Zeitschriften (steuerpfl. BgA)	596,52	700,00	663,39	-36,61
	54319902 - Bürobedarf (steuerpfl. BgA)	4.764,47	2.111,46	1.476,38	-635,08
	54319903 - Portogebühren (steuerpflichtige BgA)	21,77	151,86	0,00	-151,86
	54319904 - Telefongebühren (steuerpfl. BgA)	1.465,73	2.200,00	2.042,38	-157,62
	54319905 - Sachbedarf EDV-Anlage (steuerpfl. BgA)	0,00	4.027,24	4.027,24	0,00
	54319906 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben (steuerpfl. BgA)	1.447,14	1.172,76	1.090,98	-81,78
	54410100 - Haftpflichtversicherung	24.971,36	34.656,28	26.083,80	-8.572,48
	54410200 - Gemeindeunfallversicherung	98.119,84	97.993,50	100.389,62	2.396,12
	54410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	10.023,95	12.338,29	12.066,88	-271,41
	54410300 - Feuerwehrunfallversicherung	27.893,60	28.900,00	27.883,40	-1.016,60
	54410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	1.165,71	3.400,00	1.725,69	-1.674,31
	54410500 - Elektronikversicherung	7.999,82	9.200,00	8.208,50	-991,50
	54410501 - Ausstellungsversicherung	7.796,88	10.500,00	7.796,88	-2.703,12
	54410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.100,00	1.041,25	-58,75
	54410503 - Maschinenversicherung	3.257,58	4.000,00	3.424,68	-575,32
	54410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	688,66	2.005,47	1.252,07	-753,40
	54410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.888,61	2.069,57	1.844,41	-225,16
	54419900 - Umsatzsteuerzahllast	15.835,25	0,00	9.865,20	9.865,20

**Haushaltsjahr 2015**  
**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR			
		1	2	3	4
	54419902 - Körperschaftssteuer	3.782,17	3.200,00	15.744,43	12.544,43
	54419903 - Gewerbesteuer	2.508,00	2.800,00	10.437,00	7.637,00
	54419904 - Kapitalertragssteuer	10.162,07	11.371,95	0,00	-11.371,95
	54520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.950,00	26.000,00	15.250,00	-10.750,00
	54520200 - Hortumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.283,13	5.000,00	0,00	-5.000,00
	54520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.690,25	150.000,00	122.702,24	-27.297,76
	54520400 - Rückerstattung überzahlter Beträge Vorjahr an BLK	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	54530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	307.688,00	307.800,00	301.415,00	-6.385,00
	54530101 - Kleininleiterabgabe AZV Naumburg	6.706,62	6.800,00	6.706,62	-93,38
	54530200 - Straßenentwässerungskosten AZV Untere Unstrut	7.455,00	7.600,00	7.454,75	-145,25
	54530300 - Straßenentwässerungskosten AZV Bad Kösen	160.279,00	80.800,00	80.766,00	-34,00
	54530400 - Kanalausbaubeiträge an Zweckverbände	1.095,98	0,00	0,00	0,00
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	33.677,94	82.446,73	80.780,34	-1.666,39
	54580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	57.970,90	52.087,02	127.140,56	75.053,54
	54710100 - Restbuchwert bei Anlageabgängen	192.218,74	0,00	118.001,05	118.001,05
	54710300 - Wertminderungen bei Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.474,21	2.474,21
	54715000 - Restbuchwert bei Abgängen Umlaufvermögen	73.707,00	0,00	387.473,26	387.473,26
	54720100 - Verluste bei Finanzanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00
	54730200 - Aufwand Niederschlagungen	19,51	0,00	154.724,85	154.724,85
	54730300 - Aufwand Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00
	54730400 - Aufwand aus Wertberichtigung AdV	25.660,37	0,00	74.796,47	74.796,47
	54730500 - Aufwand aus Erlass	710,55	0,00	4.927,17	4.927,17
	54850100 - Rückzahlung Fördermittel	0,00	80.099,32	0,00	-80.099,32
	54910100 - Verfügungsmittel	8.314,24	13.132,23	11.132,23	-2.000,00
	54930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	15.473,86	1.300,10	845,95	-454,15
	54930200 - Ungeklärte Kassenfehlbeträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
	54930201 - Verwarn- und Bußgeld ruhender Verkehr - Überzahlung JA	-401,98	0,00	11,50	11,50
	54930300 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	37.721,88	32.072,72	32.072,72	0,00
	54930310 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Beseitigung Illegaler Müllablagerungen	2.113,04	2.112,98	2.112,98	0,00
	54930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	795,93	0,00	-795,93
	54930600 - Kosten Kriegsgräberpflege	152,00	500,00	152,00	-348,00
	54930700 - Künstlersozialabgabe	4.423,73	10.130,12	5.942,45	-4.187,67
	54930800 - Lokales Bündnis für Familie	495,12	1.000,00	973,92	-26,08
	54931100 - Ankauf von Waren	970,16	1.000,00	954,06	-45,94
	54931200 - Zahlungen an den Entschädigungsfonds	132,94	0,00	0,00	0,00
	54933000 - Touristische Erschließung Kloster Pforta	613.240,54	0,00	0,00	0,00
	54939900 - Ankauf von Fremdleistungen (steuerpflichtige BgA)	32.272,38	25.048,41	25.048,41	0,00
	54939901 - Ankauf von Waren (steuerpflichtige BgA)	162.442,94	191.742,61	191.742,61	0,00
	54939902 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (steuerpflichtige BgA)	45.831,76	21.735,74	21.735,74	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.405.482,41	1.147.300,00	1.181.084,49	33.784,49
	55170100 - Zinsen Kreditinstitute	1.293.528,18	1.066.300,00	1.044.171,31	-22.128,69
	55170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	31.640,66	42.000,00	17.679,64	-24.320,36
	55920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	38.346,00	15.000,00	64.057,00	49.057,00
	55920200 - Nachzahlungszinsen aufgrund Steuernachforderung FA	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
	55990100 - Verzugszinsen Fördermittlerückzahlung	41.967,57	24.000,00	51.896,54	27.896,54
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.634.078,73	4.277.300,00	4.765.320,00	488.020,00
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	168.131,23	96.900,00	166.913,90	70.013,90
	57110201 - Abschreibungen auf Wohnbauten	4.497,51	4.600,00	5.111,18	511,18
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	412.984,89	399.800,00	436.653,35	36.853,35
	57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	259.507,88	263.200,00	259.507,88	-3.692,12

\\z000a03.lectsb2.net\lfr\$essklserver\template\015\F\_60012\_01gesamt.mrt (381 C6B E08) vom 26.01.2018



# Haushaltsjahr 2015 Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR			
		1	2	3	4
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	682.607,47	540.600,00	682.484,72	141.884,72
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	86.424,32	80.500,00	92.888,07	12.388,07
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.643.029,56	2.497.100,00	2.694.546,08	197.446,08
	57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	24.283,40	15.600,00	27.909,07	12.309,07
	57110400 - Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden	17.199,04	17.300,00	17.199,04	-100,96
	57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge	90.061,32	87.600,00	97.762,14	10.162,14
	57110501 - Abschreibungen Maschinen	552,31	200,00	552,31	352,31
	57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	28.336,14	24.200,00	28.478,35	4.278,35
	57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	12.235,95	9.500,00	10.544,22	1.044,22
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.426,84	35.100,00	95.450,64	60.350,64
	57110650 - Abschreibungen Kunst- und Kulturgegenstände, Archivgut	24.175,42	24.200,00	24.175,42	-24,58
	57110701 - Abschreibungen Sammelposten 2011	42.473,23	40.500,00	42.473,24	1.973,24
	57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	17.033,47	26.100,00	17.033,47	-9.066,53
	57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	19.551,10	20.300,00	19.551,10	-748,90
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	24.567,65	28.900,00	24.567,65	-4.332,35
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	65.100,00	21.518,17	-43.581,83
	57119000 - Außerplanmäßige und Sonder-Afa	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.172.772,44	58.256.803,66	54.846.523,35	-3.410.280,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.849.039,47	-4.113.968,59	2.296.753,82	6.410.722,41
19	außerordentliche Erträge	207.349,85	0,00	459.614,74	459.614,74
	49110100 - Außerordentliche Erträge	16.685,53	0,00	0,01	0,01
	49112013 - außerordentliche Erträge Hochwasserkatastrophe 2013	190.664,32	0,00	459.614,73	459.614,73
	49999990 - Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	206.533,55	0,00	344.232,68	344.232,68
	59110100 - Außerordentliche Aufwendungen	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	59112013 - außerordentliche Aufwendungen Hochwasserkatastrophe 2013	187.533,55	0,00	344.232,68	344.232,68
	59999990 - Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	816,30	0,00	115.382,06	115.382,06
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)(Summe Zeilen 18 und 21)	1.849.855,77	-4.113.968,59	2.412.135,88	6.526.104,47

Nachrichtlich:

## 1. Jahresergebnis

- +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
- = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

## 2. Jahresergebnis

- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)
- = bereinigtes Jahresergebnis

Druckparameter:

Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2015 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13  
Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen  
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

