

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	15.931.698,83	16.599.000,00	16.648.329,01	49.329,01
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.115.514,88	25.230.610,00	23.501.388,10	-1.729.221,90
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.275.718,09	2.706.100,00	1.578.452,96	-1.127.647,04
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.381.068,40	4.755.840,90	4.763.667,01	7.826,11
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385.539,85	2.221.505,00	3.083.280,05	861.775,05
6	+ sonstige Einzahlungen	18.372.204,11	2.915.114,05	20.545.249,93	17.630.135,88
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.592,50	489.365,12	661.902,40	172.537,28
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.628.336,66	54.917.535,07	70.782.269,46	15.864.734,39
9	Personalauszahlungen	16.842.740,75	17.728.899,00	17.580.247,45	-148.651,55
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	35.400,00	0,00	-35.400,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.327.497,31	10.071.275,39	6.111.040,42	-3.960.234,97
12	+ Transferauszahlungen	21.235.855,10	22.983.478,79	22.303.300,75	-680.178,04
13	+ sonstige Auszahlungen	19.318.351,95	2.629.451,16	19.279.534,09	16.650.082,93
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.358.960,90	1.147.300,00	1.162.942,18	15.642,18
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.083.406,01	54.595.804,34	66.437.064,89	11.841.260,55
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.544.930,65	321.730,73	4.345.204,57	4.023.473,84
17	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.239.454,42	9.628.800,37	6.109.228,62	-3.519.571,75
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	321.380,09	385.000,00	1.781.857,22	1.396.857,22
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560.834,51	10.013.800,37	7.891.085,84	-2.122.714,53
20	Auszahlungen für eigenen Investitionen	3.616.070,54	8.766.371,62	4.198.074,32	-4.568.297,30
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.234.571,91	5.911.114,61	3.878.278,78	-2.032.835,83
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.850.642,45	14.677.486,23	8.076.353,10	-6.601.133,13
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.289.807,94	-4.663.685,86	-185.267,26	4.478.418,60
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.255.122,71	-4.341.955,13	4.159.937,31	8.501.892,44
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.905.666,93	2.673.000,00	2.428.003,76	-244.996,24
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.403.226,33	6.793.600,00	6.814.625,91	21.025,91
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	5.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.497.559,40	-4.120.600,00	-4.386.622,15	-266.022,15
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-242.436,69	-8.462.555,13	-226.684,84	8.235.870,29
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	739.878,37	0,00	1.297.437,18	1.297.437,18
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	387.944,67	0,00	1.199.383,77	1.199.383,77
33	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	454.016,94	563.513,95	563.513,95	0,00
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	563.513,95	-7.899.041,18	434.882,52	8.333.923,70

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
Nachrichtlich:voraussichtl. Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven +/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven = voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00

Hinweis:

Die im bisherigen Muster 14 (Anlage des RdErl: des MI vom 1.7.2011, MBl. LSA S. 375) enthaltenen Positionen zu den Liquiditätsreserven sind, entsprechend dem Kontenrahmenplan, dem Zahlungsfluss aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen. Eine Erläuterung der Liquiditätsreserven gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO (Mehring oder Minderung der Vermögensgegenstände der Kontengruppe 143 und des Kontenbereichs 18) und deren Gegenüberstellung zu den Liquiditätskrediten ist gemäß § 47 Nr.9 KomHVO im Anhang vorzunehmen. Darüber hinaus kann zusätzlich eine nachrichtliche Darstellung in folgender Weise oder tiefer gegliedert vorgenommen werden:

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2015 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Startseite: 1
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')

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	15.931.698,83	16.599.000,00	16.648.329,01	49.329,01
	60110100 - Grundsteuer A	173.649,63	171.400,00	163.082,85	-8.317,15
	60120100 - Grundsteuer B	3.057.197,05	2.973.000,00	3.034.094,81	61.094,81
	60130100 - Gewerbesteuer	4.847.384,14	5.100.000,00	4.740.492,94	-359.507,06
	60210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.460.278,37	6.978.500,00	7.154.675,16	176.175,16
	60220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.124.057,29	1.086.100,00	1.250.535,37	164.435,37
	60310100 - Vergnügungssteuer	93.450,88	90.000,00	98.461,46	8.461,46
	60320100 - Hundesteuer	135.598,27	160.000,00	163.595,00	3.595,00
	60340100 - Zweitwohnungssteuer	39.774,82	40.000,00	43.391,42	3.391,42
	60490100 - Jagdpachterträge	308,38	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.115.514,88	25.230.610,00	23.501.388,10	-1.729.221,90
	61110100 - Schlüsselzuweisungen	14.073.315,00	12.471.400,00	12.478.309,00	6.909,00
	61310100 - Bußgeldanteil ZBS	5.504,32	5.000,00	5.111,02	111,02
	61310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	1.934.676,00	1.951.100,00	1.951.054,00	-46,00
	61400100 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Personalkosten	39.800,01	39.800,00	39.799,89	-0,11
	61400101 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Gemeinkosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	61400102 - 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
	61400103 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Qualifizierungsoffensive Konsultationskita - Personalkosten	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	61400104 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Qualifizierungsoffensive Konsultationskita - Sach- u. Honorarkosten	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	61400200 - Zuw. vom Bund- Pilotprojekt Energetische Stadtsanierung	34.450,00	8.200,00	0,00	-8.200,00
	61400530 - Zuweisungen vom Bund - Klimaschutzkonzept	0,00	19.900,00	38.375,30	18.475,30
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	187.946,59	321.639,64	324.302,06	2.662,42
	61410110 - Zuweisungen vom Land - Citymanagement (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00
	61410115 - Zuweisungen vom Land - Aufwertung Siedlungsstr. 1-4 (GWG)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	61410118 - Zuweisungen vom Land - Aufwertung Siedlungsstr. 5-8 (GWG)	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	61410125 - Zuweisungen vom Land - Sicherung Siedlungsstraße 14-17 (GWG)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	61410126 - Zuweisungen vom Land - Dach Jägerstr. 4a	260.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	61410127 - Zuweisungen vom Land - Wohnprojekt Wenzelsgrasse 7/8	90.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
	61410128 - Zuweisungen vom Land - Sicherung Siedlungsstraße 18 - 21 (GWG)	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
	61410129 - Zuweisungen vom Land - ASO Dachsanierung Kirche St. Moritz	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	61410130 - Zuweisungen vom Land Fortschreibung Wirt.entwicklungs- und Tourismuskonzept	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	61410131 - Zuweisungen vom Land - Stadtbau Abrissförderung	13.860,00	19.000,00	19.010,00	10,00
	61410132 - Zuweisungen vom Land - 2.BA Dachsanierung Jägerkasernen 4/4a	0,00	516.000,00	516.000,00	0,00
	61410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	19.008,70	19.000,00	19.892,64	892,64
	61410300 - Zuweisung vom Land - Touristische Erschließung Kloster Pforta	1.321.692,70	1.222.200,00	1.087.158,20	-135.041,80
	61410301 - Zuweisungen vom Land - Kind-Eltern-zentrum Domplatz 2	313.215,92	0,00	0,00	0,00
	61410450 - Zuweisungen vom Land - Modellprojekt "Theaterpädagogik"	0,00	11.834,00	11.834,00	0,00
	61410510 - Zuweisungen vom Land - Stadtbau Ost Erstellung integrierter Quartierskonzepte Teil A + B	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	61410520 - Zuw. Land - Stadtbau Ost Fortführung Integr. Stadtentw.konzepte Teil C	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	61410550 - Zuweisungen v. Land - ASO Stadtteilkonzept Altstadt Bad Kösen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	61412013 - Zuweisung vom Land - Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	0,00	1.703.700,00	84.363,75	-1.619.336,25
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	1.897.921,53	1.888.400,00	1.943.850,98	55.450,98
	61420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	3.784.202,67	4.064.500,00	4.075.590,90	11.090,90

Haushaltsjahr 2015
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	61420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500,00	400,00	-100,00
	61470300 - Zuschüsse von Lotto-Totlo Sachsen-Anhalt	33.000,00	14.500,00	9.400,00	-5.100,00
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	30.270,44	53.736,36	36.736,36	-17.000,00
	61480200 - weitere andere Zuschüsse vom übrigen Bereich	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.275.718,09	2.706.100,00	1.578.452,96	-1.127.647,04
	62230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.917,88	0,00	9.167,60	9.167,60
	62310100 - Schuldendiensthilfen vom Land für Kapitaldienst Bad Kösen	0,00	1.704.700,00	567.910,00	-1.136.790,00
	62310200 - Schuldendiensthilfen vom Land - "STARK II"	1.263.800,21	1.001.400,00	1.001.375,36	-24,64
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.381.068,40	4.755.840,90	4.763.667,01	7.826,11
	63110100 - Verwaltungsgebühren	416.193,90	447.500,00	519.366,90	71.866,90
	63110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen	21.886,53	20.000,00	16.956,07	-3.043,93
	63110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	15.429,05	5.000,00	9.686,65	4.686,65
	63210100 - Elternbeiträge	958.974,28	901.800,00	997.139,16	95.339,16
	63210101 - Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.840.713,68	2.133.200,00	1.914.370,23	-218.829,77
	63210200 - Parkgebühren	286.834,08	420.000,00	450.310,53	30.310,53
	63210201 - Gebühren Dauerparkkarten	20.402,00	17.000,00	23.788,00	6.788,00
	63210300 - Sondernutzungsgebühr	54.307,53	55.100,00	55.738,84	638,84
	63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	1.004,00	800,00	1.154,00	354,00
	63210401 - Benutzungsgebühren Schulturnhallen	4.460,00	1.400,00	2.440,00	1.040,00
	63210402 - Benutzungsgebühr Sportstätten	20.455,00	11.000,00	22.170,00	11.170,00
	63210404 - Stadtarchiv	3.089,73	3.000,00	2.393,21	-606,79
	63210405 - Benutzungsgebühr Bibliothek	8.697,00	7.500,00	8.659,24	1.159,24
	63210406 - Benutzungsgebühr Orgel	3.665,00	8.325,00	6.004,62	-2.320,38
	63210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	583,70	1.000,00	1.315,51	315,51
	63210500 - Standgebühren Heimatfeste	22.663,65	21.700,00	24.514,45	2.814,45
	63210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	51.855,45	60.000,00	51.802,65	-8.197,35
	63210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	6.364,78	9.000,00	6.208,53	-2.791,47
	63210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	25.650,00	26.000,00	22.167,00	-3.833,00
	63210600 - Liege- und Grabstellengebühr	195.666,15	200.000,00	218.142,28	18.142,28
	63210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	81.464,17	80.000,00	85.054,78	5.054,78
	63210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	1.125,30	1.500,00	930,93	-569,07
	63210800 - Entgelte für Feuerwehreinätze	29.076,58	27.000,00	20.292,10	-6.707,90
	63210900 - Trinkwassergebühren Crölpa-Löbschütz	48.987,21	54.000,00	45.737,90	-8.262,10
	63219902 - Entgelte für Werbung/Eintragung in Gastgeberverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	36.260,12	21.015,90	33.935,61	12.919,71
	63610100 - Kurtaxe	176.088,29	190.000,00	0,00	-190.000,00
	63619900 - Fremdenverkehrsabgabe 7%-stpf.	49.171,22	33.000,00	46.291,00	13.291,00
	63619901 - Kurtaxe 7%-steuerpflichtig	0,00	0,00	177.096,82	177.096,82
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385.539,85	2.221.505,00	3.083.280,05	861.775,05
	64110100 - Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke	9.291,32	0,00	4.075,89	4.075,89
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	393.422,69	382.900,00	728.875,33	345.975,33
	64110200 - Erbbaupacht	76.306,52	55.000,00	66.792,46	11.792,46
	64110300 - Verpachtung unbebauter Grundstücke	145.508,56	145.000,00	162.852,01	17.852,01
	64110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobiliar	11.353,00	12.000,00	2.050,00	-9.950,00
	64110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	5.784,44	8.400,00	7.995,27	-404,73
	64119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen	83.271,93	72.800,00	86.455,99	13.655,99
	64610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen und Sammlungen	46.300,50	43.000,00	54.895,22	11.895,22
	64610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	97.751,14	77.000,00	83.688,80	6.688,80
	64610103 - Eintrittsgelder Konzerte	1.922,50	2.967,29	21.494,23	18.526,94
	64610104 - Eintrittsgelder Kirschfest	155.536,25	163.000,00	198.732,56	35.732,56
	64610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzert Weinfest	1.011,00	1.200,00	936,00	-264,00
	64610200 - Erstattung privater Telefonkosten	481,99	400,00	399,61	-0,39
	64610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	449,38	100,00	463,17	363,17

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	64610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	5.177,95	200,00	2.381,60	2.181,60
	64619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19%-steuerpflichtig)	19.568,00	22.200,00	28.121,50	5.921,50
	64810100 - Erstattung AA Wiederbesetzung ATZ-Stelle	19.840,92	21.500,00	38.828,40	17.328,40
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	194.148,32	140.400,00	152.289,60	11.889,60
	64810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	11.308,00	11.200,00	11.308,00	108,00
	64810400 - Kostenerstattung v. Land - lt. §20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	8.896,24	8.900,00	8.866,24	-33,76
	64812013 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land, Hochwasserkatastrophe 2013	190.664,32	0,00	459.614,73	459.614,73
	64820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.021,77	15.000,00	4.324,68	-10.675,32
	64820200 - Hortumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	610.777,02	429.637,71	406.616,47	-23.021,24
	64820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.650,00	78.600,00	55.742,95	-22.857,05
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	0,00	216.900,00	212.906,50	-3.993,50
	64870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	21.186,43	25.800,00	25.973,26	173,26
	64870300 - Kommunalrabatt Energieversorger	3.037,97	4.600,00	847,58	-3.752,42
	64880100 - Erstattung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	1.974,12	100,00	1.550,36	1.450,36
	64880200 - Erstattung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	16.262,04	19.900,00	20.612,19	712,19
	64880300 - Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehörl. Maßnahmen (privatrechtlich) vom übrigen Bereich	2.236,59	1.500,00	5.948,30	4.448,30
	64880400 - Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehörl. Maßnahmen (öffentl.-rechtlich) v. übrigen Bereich	16.988,33	20.000,00	13.202,57	-6.797,43
	64880500 - Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvornahmen vom übrigen Bereich	2.338,10	50.000,00	3.562,50	-46.437,50
	64880600 - Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO vom übrigen Bereich	20.532,91	30.000,00	6.299,33	-23.700,67
	64880800 - Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich	22.330,38	20.500,00	37.045,85	16.545,85
	64880900 - Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften vom übrigen Bereich	368,74	300,00	251,36	-48,64
	64881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	7.860,00	6.000,00	17.600,00	11.600,00
	64881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.515,40	4.400,00	4.642,14	242,14
	64881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	5.800,56	4.500,00	4.534,08	34,08
	64884000 - Erstattung Zuschüsse VJ KTE Freie Träger	0,00	0,00	13.718,77	13.718,77
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	110.664,52	125.600,00	126.784,55	1.184,55
6	+ sonstige Einzahlungen	18.372.204,11	2.915.114,05	20.545.249,93	17.630.135,88
	65110100 - Konzessionsabgaben	1.390.362,73	2.229.700,00	2.837.582,42	607.882,42
	65219900 - Körperschaftsteuererstattung	37.669,79	18.900,00	13.774,05	-5.125,95
	65219901 - Umsatzsteuererstattung	28.340,74	0,00	25.394,44	25.394,44
	65219904 - Kapitalertragssteuererstattung	46,42	0,00	0,00	0,00
	65430100 - Veräußerung von Vermögensgegenständen zw. 150 und 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
	65610100 - Verwarn- und Bußgelder allgemein	12.402,68	18.000,00	12.155,49	-5.844,51
	65610200 - Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	104.798,61	126.933,00	157.016,20	30.083,20
	65610300 - Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr	65.309,61	70.000,00	59.441,98	-10.558,02
	65610500 - Zwangsgelder	200,00	400,00	226,90	-173,10
	65620000 - sonstige Nebenforderungen	1.396,10	1.000,00	1.073,37	73,37
	65622000 - Mahngebühren	19.974,71	27.000,00	26.142,40	-857,60
	65622100 - Mahnkosten	515,68	400,00	544,56	144,56
	65622200 - Verzugszinsen	0,00	0,00	0,40	0,40
	65623000 - Säumniszuschläge	17.257,65	25.000,00	29.044,67	4.044,67
	65624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	7.823,25	16.500,00	9.308,65	-7.191,35
	65624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	3.453,09	3.000,00	5.172,15	2.172,15
	65624500 - Stundungszinsen	686,62	600,00	1.651,67	1.051,67
	65624600 - Aussetzungszinsen	1.252,00	1.500,00	1.620,00	120,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	140.525,55	160.243,51	172.716,90	12.473,39
	65910300 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Fundsachen	214,43	500,00	250,87	-249,13
	65910400 - Einzahlungen aus der Gewährung von Grundstücksrechten	32.212,40	3.000,00	166.875,19	163.875,19
	65910600 - Rückzahlung Zuschüsse Verbände und Vereine für Vorjahre	103,56	0,00	0,00	0,00
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	201.829,26	41.900,83	83.662,23	41.761,40
	65910800 - Verkauf von Familienbüchern	1.794,50	3.000,00	2.304,50	-695,50
	65910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder	1.287,40	1.500,00	794,40	-705,60
	65911000 - Ablösung von Rechten auf fremden Grundbesitz	3.385,18	0,00	1.022,86	1.022,86
	65911100 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	14.648,10	7.264,68	7.410,35	145,67
	65915000 - Einzahlungen auf frühere Niederschlagungen	401,26	0,00	2.975,42	2.975,42
	65916000 - Einzahlungen aus Bagatellbereinigungen	257,28	0,00	116,76	116,76
	65919900 - Einzahlungen aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	31.182,60	21.493,28	29.983,24	8.489,96
	65919901 - Einzahlungen aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	23.817,18	18.000,00	20.773,53	2.773,53
	65919902 - Einzahlungen aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	83.610,29	55.301,55	81.508,00	26.206,45
	65919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	48.096,52	30.778,19	46.250,94	15.472,75
	65919904 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	33.788,30	14.699,01	18.694,59	3.995,58
	65919905 - Einzahlungen Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	18.863,10	0,00	378,50	378,50
	65919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebeinzahlungen (19%-steuerpflichtig)	22.355,00	17.500,00	21.223,93	3.723,93
	65919907 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (7% steuerpflichtig)	2.467,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	69999999 - EZ Lohnverrechnungskonto	16.019.875,52	0,00	16.708.158,37	16.708.158,37
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.592,50	489.365,12	661.902,40	172.537,28
	66150100 - Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0,00	0,00	5.737,64	5.737,64
	66170100 - Zinsen von Kreditinstituten	2.319,56	100,00	391,64	291,64
	66510100 - Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	66510200 - Ausschüttungen aus Beteiligungen	0,00	294.865,12	433.500,00	138.634,88
	66510300 - Dividendenzahlungen	52.380,04	52.400,00	84.747,37	32.347,37
	66910100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	1.116,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00
	66910200 - Nachzahlungszinsen n. §233a AO	60.716,90	90.000,00	79.549,75	-10.450,25
	66910300 - Erstattungszinsen (unterjährige Buchungen)	60,00	0,00	-24,00	-24,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.628.336,66	54.917.535,07	70.782.269,46	15.864.734,39
9	Personalauszahlungen	16.842.740,75	17.728.899,00	17.580.247,45	-148.651,55
	70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	1.499.008,58	1.535.500,00	1.520.864,20	-14.635,80
	70110200 - Dienstausszahlungen an Beamte - Freistellungsphase ATZ	66.464,47	69.700,00	65.042,10	-4.657,90
	70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	11.019.544,22	11.811.234,00	11.526.027,16	-285.206,84
	70120200 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	321.210,22	320.600,00	314.109,47	-6.490,53
	70120300 - Dienstausszahlungen an Auszubildende	126.663,89	176.000,00	151.519,21	-24.480,79
	70120400 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	35.541,51	19.400,00	36.424,07	17.024,07
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	89.561,56	29.400,00	97.232,25	67.832,25
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	892.052,25	808.200,00	954.840,23	146.640,23
	70210200 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte - Freistellungsphase ATZ	56.793,08	50.700,00	66.803,02	16.103,02
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	416.872,23	445.105,00	434.086,94	-11.018,06
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	20.384,01	19.900,00	19.806,02	-93,98
	70220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.076,72	4.900,00	3.932,00	-968,00
	70220400 - Beiträge zu Versorgungskassen für abgeordnete Mitarbeiter	1.334,55	800,00	1.381,38	581,38
	70290100 - Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	283,97	300,00	20,40	-279,60
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.119.409,91	2.283.660,00	2.227.472,04	-56.187,96

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	110.977,85	109.000,00	108.540,40	-459,60
	70320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	24.545,85	34.200,00	29.531,01	-4.668,99
	70320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für abgeordnete Mitarbeiter	6.635,73	3.700,00	6.837,34	3.137,34
	70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	15.177,12	6.600,00	9.262,75	2.662,75
	70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.203,03	0,00	6.515,46	6.515,46
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	35.400,00	0,00	-35.400,00
	71110100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte auf Zeit	0,00	35.400,00	0,00	-35.400,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.327.497,31	10.071.275,39	6.111.040,42	-3.960.234,97
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258.252,41	503.518,26	74.874,54	-428.643,72
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	1.917.469,62	1.848.313,84	1.816.706,69	-31.607,15
	72110125 - Dachsanierung Jägerstraße 4a	210.555,77	232.015,98	184.719,83	-47.296,15
	72110132 - 2.BA Dachsanierung Jägerkaserne 4/4a	0,00	516.000,00	0,00	-516.000,00
	72110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung	60.160,56	50.000,00	48.303,03	-1.696,97
	72112013 - Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	30.379,71	1.703.700,00	-57.394,97	-1.761.094,97
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	65.594,30	79.329,63	60.894,49	-18.435,14
	72210200 - Unterhaltung der Freianlagen / Kita Freie Träger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	72210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	17.639,94	9.210,02	6.723,49	-2.486,53
	72210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-leiteinrichtungen	9.860,56	10.000,00	9.045,94	-954,06
	72210500 - Unterhaltung der Beschilderung	9.673,97	10.000,00	6.421,13	-3.578,87
	72210600 - Unterhaltung der Brücken	59.760,28	19.888,04	13.927,85	-5.960,19
	72210700 - Unterhaltung der Straßenbäume	57.971,31	102.188,88	56.480,84	-45.708,04
	72210800 - Unterhaltung Wanderwege	11.114,58	13.520,06	3.520,06	-10.000,00
	72210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen	10.041,44	31.467,18	14.498,16	-16.969,02
	72211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar	11.877,17	11.834,54	5.815,30	-6.019,24
	72211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	34.331,25	432.040,03	267.676,08	-164.363,95
	72211110 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme	1.547,00	10.000,00	9.799,36	-200,64
	72211200 - Unterhaltung der Buswarteallen	8.848,67	16.722,14	11.722,14	-5.000,00
	72211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen	183.989,59	385.816,63	221.725,18	-164.091,45
	72211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	34.186,27	8.266,08	266,08	-8.000,00
	72211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	111.973,77	92.671,54	91.202,90	-1.468,64
	72211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe	4.741,72	6.492,40	6.492,40	0,00
	72211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	9.883,31	28.101,48	24.921,46	-3.180,02
	72212013 - Unterhaltg. des sonst.unbewegl.Vermögens/ Hochwasserkatastrophe 2013	185.467,63	0,00	344.232,68	344.232,68
	72219900 - Unterhaltung des tour. Leitsystems (steuerpflichtige BgA)	6.036,27	6.113,06	9.833,03	3.719,97
	72310100 - Mieten und Pachten	18.356,69	53.300,00	39.470,91	-13.829,09
	72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	43.399,86	33.130,97	29.015,33	-4.115,64
	72310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	5.784,44	8.400,00	7.995,27	-404,73
	72319900 - Mieten und Pachten (steuerpflichtige BgA)	238,00	600,00	476,00	-124,00
	72320100 - Leasingraten	282.028,77	307.144,51	282.422,87	-24.721,64
	72320200 - Leasingraten EDV-Anlage	66.440,72	71.700,00	68.710,51	-2.989,49
	72320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	50.251,37	70.000,00	51.502,31	-18.497,69
	72329900 - Leasingraten (steuerpflichtige BgA)	1.085,97	1.938,85	1.529,05	-409,80
	72410200 - Reinigungskosten	949,23	2.000,00	537,95	-1.462,05
	72410300 - Energiekosten	390.910,30	444.163,69	387.522,16	-56.641,53
	72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	4.662,36	9.290,66	3.321,71	-5.968,95
	72410500 - Gebäudeversicherung	130.747,35	147.137,77	134.919,38	-12.218,39
	72410501 - Inhaltsversicherung	25.426,33	31.900,00	25.740,79	-6.159,21
	72410502 - Glasversicherung	969,52	1.300,00	986,64	-313,36
	72410600 - Grundsteuer	9.877,06	9.600,00	6.812,77	-2.787,23
	72410700 - Deponiekosten	86.592,41	131.790,37	79.778,11	-52.012,26
	72410800 - Bewachungskosten	3.712,80	5.000,00	833,00	-4.167,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	72510100 - Haltung von Fahrzeugen	129.619,67	142.867,63	133.025,98	-9.841,65
	72510200 - Fahrzeugversicherung	41.117,00	50.920,34	47.430,02	-3.490,32
	72510300 - Fahrzeugsteuern	1.523,15	7.271,66	5.188,89	-2.082,77
	72510400 - Treib- und Schmierstoffe	141.624,59	139.950,91	115.979,32	-23.971,59
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	72.723,14	128.317,00	83.351,39	-44.965,61
	72550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	10.599,57	18.600,00	13.426,25	-5.173,75
	72550201 - Wartungskosten Computer/Software	63.122,06	91.916,30	66.931,37	-24.984,93
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.496,16	86.041,41	71.268,45	-14.772,96
	72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	5.610,47	8.044,41	7.693,20	-351,21
	72559900 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (steuerpflichtige BgA)	946,11	800,00	332,46	-467,54
	72559901 - Kosten Computer-/Softwarewartung (steuerpflichtige BgA)	2.439,00	2.500,00	2.279,06	-220,94
	72559902 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	181,27	19.516,15	21.250,74	1.734,59
	72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	67.402,01	63.569,25	57.993,69	-5.575,56
	72610200 - Aus- und Fortbildung	83.210,60	87.154,04	55.698,58	-31.455,46
	72610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/ Integrationsteam	1.131,76	3.887,54	2.175,61	-1.711,93
	72710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	1.241,06	1.826,34	1.431,34	-395,00
	72710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen	3.654,14	4.000,00	3.610,58	-389,42
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	37.121,70	21.714,22	20.350,00	-1.364,22
	72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	4.037,26	4.008,92	3.538,69	-470,23
	72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	2.911,65	2.554,05	2.362,52	-191,53
	72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	8.923,80	13.270,21	9.501,60	-3.768,61
	72710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	3.324,36	4.500,00	2.611,25	-1.888,75
	72710901 - Kosten zur Gewährung der Freitische nach § 72 a SchulG LSA	817,60	1.000,00	280,80	-719,20
	72711000 - Kosten für Ausstellungen	17.767,62	15.619,99	13.591,96	-2.028,03
	72711100 - Kosten für Bestandspflege	3.280,93	4.409,56	2.906,28	-1.503,28
	72711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	546,86	1.000,00	977,64	-22,36
	72711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	38.268,77	42.625,27	39.100,07	-3.525,20
	72711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.210,29	3.200,00	3.115,17	-84,83
	72711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	4.290,41	6.602,77	5.602,77	-1.000,00
	72711500 - Kosten für Gästebetreuung	2.760,80	5.040,00	1.861,00	-3.179,00
	72711600 - Empfänge und Ehrungen	4.728,26	5.812,78	5.812,78	0,00
	72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	8.581,04	8.829,48	8.757,43	-72,05
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	4.167,52	4.584,69	4.296,57	-288,12
	72711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	57.161,68	54.610,02	53.073,81	-1.536,21
	72711801 - Kosten Kirschfestumzug	10.769,10	10.898,46	10.898,46	0,00
	72711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	602,04	392,61	329,65	-62,96
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	41.067,69	49.525,03	41.954,74	-7.570,29
	72711804 - Veranstaltungsnebenkosten	57.081,53	66.603,30	66.603,30	0,00
	72711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	207.266,80	148.597,61	162.621,07	14.023,46
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	23.160,29	148.798,36	39.781,20	-109.017,16
	72719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler (steuerpflichtig)	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
	72719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (steuerpflichtige BgA)	99.514,50	91.803,91	86.665,46	-5.138,45
	72719902 - Veranstaltungskosten Uta-Treffen (steuerpflichtige BgA)	15.771,88	1.000,00	189,86	-810,14
	72719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (steuerpflichtige BgA)	38.048,32	36.801,55	38.562,23	1.760,68
	72719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (steuerpflichtige BgA)	35.304,05	20.654,78	12.411,53	-8.243,25
	72910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	104.207,30	114.921,87	112.145,43	-2.776,44
	72910101 - Buchungsgebühren Wohngeld	794,12	1.988,00	801,17	-1.186,83
	72910200 - Kurierdienste (Belegtransporte, Versand Lohnsteuerkarten)	930,59	1.602,00	1.527,86	-74,14
	72910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	813,69	783,93	582,77	-201,16

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	72910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	8.398,52	5.388,92	2.194,85	-3.194,07
	72910500 - Kosten für städtebauliche Planung	36.596,32	91.954,76	39.099,06	-52.855,70
	72910510 - Städtebauliche Planung- Erstellung integrierter Quartierskonzepte	11.702,58	61.558,54	8.871,45	-52.687,09
	72910520 - Städtebauliche Planung - Fortführung Integr. Stadtentwicklungskonzept Teil C	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	72910530 - Erstellung Klimaschutzkonzept	0,00	46.800,00	45.147,41	-1.652,59
	72910540 - Fortschreibung Wirt.entwicklungs- und Tourismuskonzept	0,00	68.901,00	0,00	-68.901,00
	72910550 - ASO Stadtteilkonzept Altstadt Bad Kösen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	72910600 - Kosten für Verkehrsplanung	1.683,14	4.523,37	0,00	-4.523,37
	72910800 - Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	0,00	7.000,00	6.604,50	-395,50
	72910900 - Kosten Tontechnik Gemeinderatssitzungen	2.219,34	2.918,42	2.918,42	0,00
	72911000 - Kontoführungsgebühren	4.457,05	5.549,22	5.549,22	0,00
	72911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	1.033,20	1.500,00	894,70	-605,30
	72911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	72911300 - Miet- und Entsorgungskosten	20.177,18	21.200,00	20.198,11	-1.001,89
	72911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	26.188,66	55.000,00	487,31	-54.512,69
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	201.844,66	315.620,08	193.674,74	-121.945,34
	72911501 - Verwaltungsgebühren GWG	60.511,50	65.000,00	64.974,00	-26,00
	72911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	-16.534,13	13.000,00	-99.678,29	-112.678,29
	72912000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten	0,00	1.550,00	1.038,30	-511,70
	72913001 - Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	9.169,49	9.000,00	8.730,53	-269,47
	72913002 - FM Qualifizierungsoffensive Konsultationskita - Sach- und Honorarkosten	4.687,29	0,00	89,90	89,90
	72915000 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Citymanagement	0,00	37.500,00	13.274,40	-24.225,60
	72915300 - Dienstleistungen Dritter für die Stadtsanierung	-16,73	0,00	176,00	176,00
	72919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (steuerpflichtige BgA)	714,75	868,12	931,36	63,24
12	+ Transferauszahlungen	21.235.855,10	22.983.478,79	22.303.300,75	-680.178,04
	73130500 - KISA Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	0,00	0,00	25.108,89	25.108,89
	73150100 - Zuschuss TWN für Sport- und Freizeitbad "bulabana"	988.883,00	687.000,00	531.036,00	-155.964,00
	73150200 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH, Kurbeiträge	176.088,29	204.000,00	177.096,82	-26.903,18
	73150201 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	73170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	16.700,00	16.660,00	16.660,00	0,00
	73180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	8.160.999,76	8.838.637,71	8.763.426,92	-75.210,79
	73180200 - Zuschuss Stadion	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	73180201 - Zuschüsse an Sportvereine	53.808,30	42.000,00	41.403,51	-596,49
	73180202 - Zuschuss Internationale Sporttage	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	73180300 - Zuschuss Jugendzentrum "Otto"	115.500,00	122.500,00	115.500,00	-7.000,00
	73180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.429,13	1.500,00	1.184,52	-315,48
	73180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	73180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	75.000,00	82.500,00	82.500,00	0,00
	73180800 - Zuschüsse Kulturvereine	23.500,00	8.627,82	8.627,82	0,00
	73180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtl. Brauchtums	3.727,82	4.170,76	3.600,00	-570,76
	73182000 - Zuschussbedarf im Haushaltsjahr	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	73182001 - Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine	9.989,50	5.000,00	4.999,54	-0,46
	73185000 - Stadtsanierung Naumburg -Förderung privat Dritter	111.937,50	203.300,00	166.312,50	-36.987,50
	73185001 - Stadtsanierung Bad Kösen-Förderung privat Dritter	0,00	15.700,00	43.200,00	27.500,00
	73185002 - Stadtsanierung-Förderung privat Dritter-Kind-Eltern-Zentrum Domplatz 2 (Ev. Kirchspiel)	223.411,27	0,00	0,00	0,00
	73185004 - Stadtbau - Aufwertung Siedlungsstr. 1-4 (GWG)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	73185005 - Stadtbau - Aufwertung Siedlungsstr. 5-8 (GWG)	0,00	500.000,00	400.000,00	-100.000,00
	73185006 - Stadtbau - Sicherung Siedlungsstraße 14-17 (GWG)	0,00	500.000,00	400.000,00	-100.000,00

Haushaltsjahr 2015
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	73185007 - Stadtbau - Wohnprojekt Wenzelsgrasse 7/8	135.000,00	315.000,00	240.000,00	-75.000,00
	73185008 - Stadtbau - Sicherung Siedlungsstraße 18-21 (GWG)	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
	73185009 - ASO - Dachsanierung Kirche St. Moritz	70.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	73185010 - Stadtbau Ost - Abrissförderung	13.860,00	19.000,00	2.760,00	-16.240,00
	73186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	73390100 - Aufwandsentschädigungen für Arbeitsangelegenheiten gemäß §5 (2) AsylbLG	0,00	420,85	420,85	0,00
	73410100 - Gewerbesteuerumlage	473.529,00	470.700,00	391.911,00	-78.789,00
	73720100 - Kreisumlage	10.020.891,00	10.259.700,00	10.265.347,00	5.647,00
	73730200 - Verbandsumlage KISA	0,00	25.100,00	0,00	-25.100,00
	73910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)	0,00	15.261,65	0,00	-15.261,65
	73910200 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände	92.900,53	145.000,00	108.505,38	-36.494,62
13	+ sonstige Auszahlungen	19.318.351,95	2.629.451,16	19.279.534,09	16.650.082,97
	74110100 - Zahlung Aufstockungsbetrag Beamte ATZ	37.746,89	25.300,00	34.031,72	8.731,72
	74110200 - Zahlung Aufstockungsbetrag Beschäftigte ATZ	116.180,50	101.200,00	110.310,19	9.110,19
	74110300 - Reisekosten Dienstreisen	32.622,92	36.613,98	29.282,12	-7.331,86
	74110400 - Pauschalisierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	74110500 - Winterdienstpauschale	18.171,21	40.468,21	14.662,10	-25.806,11
	74110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	17.319,25	17.400,00	17.260,85	-139,15
	74110800 - Abfindungen Beschäftigte	5.178,07	0,00	0,00	0,00
	74210100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	177.256,71	201.465,84	206.163,55	4.697,71
	74210110 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW	150,00	12.400,00	8.541,95	-3.858,05
	74210120 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattg. AG bei Einsätzen	718,74	43.083,26	18.145,00	-24.938,26
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	49.945,18	52.889,55	50.944,20	-1.945,35
	74290200 - Ausgaben für besondere Rechte	17.797,29	17.525,12	16.410,26	-1.114,86
	74299900 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (19%-stplf.)	4.165,00	3.500,00	4.165,00	665,00
	74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	22.427,19	22.317,30	21.880,63	-436,67
	74310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet	2.941,92	7.276,92	7.176,92	-100,00
	74310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	22.946,39	26.438,52	25.413,42	-1.025,10
	74310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	130,40	300,00	0,00	-300,00
	74310104 - Öffentlichkeitsarbeit Welterbe	31.574,37	27.610,00	26.552,12	-1.057,88
	74310106 - Erwerb von Sachwerten für Repräsentationszwecke (Naturalpacht)	0,00	400,00	0,00	-400,00
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	27.961,11	31.404,43	28.268,78	-3.135,65
	74310300 - Bürobedarf	49.737,62	49.813,08	51.263,81	1.450,73
	74310400 - Portogebühren	89.571,28	93.786,76	80.631,33	-13.155,43
	74310500 - Telefongebühren	69.205,38	84.013,41	72.136,03	-11.877,38
	74310600 - Notarkosten	54,69	39.365,12	295,30	-39.069,82
	74310700 - Sachverständigenkosten	48.214,57	33.061,68	19.045,53	-14.016,15
	74310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO	22.281,45	30.000,00	13.227,04	-16.772,96
	74310800 - Prozess- und Verfahrenskosten	5.115,05	8.000,00	4.383,01	-3.616,99
	74310900 - Kosten f. Wertermittlung/ Vermessung von Grundstücken	3.256,62	10.000,00	6.792,72	-3.207,28
	74311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	130.689,39	130.000,00	161.513,32	31.513,32
	74311100 - Ankauf von Familienbüchern	1.626,38	2.550,00	2.189,15	-360,85
	74311200 - Wahlkosten	90.403,46	5.000,00	530,25	-4.469,75
	74311300 - Gebühren für Rücklastschriften	421,74	500,00	483,86	-16,14
	74311400 - Verbrauchsmaterial	55.885,59	64.902,60	61.878,23	-3.024,37
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	79.849,70	82.543,91	79.258,56	-3.285,35
	74311502 - Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	945,08	1.062,06	1.062,06	0,00
	74311600 - Schadensfälle Schülersachsäden	25,00	400,00	19,95	-380,05
	74311700 - Erwerb Einlegemappen Graburkunden	696,15	700,00	698,82	-1,18
	74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	35.120,65	40.711,15	25.644,21	-15.066,94
	74319900 - Öffentlichkeitsarbeit (steuerpflichtige BgA)	23.415,61	23.345,29	27.269,17	3.923,88

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	74319901 - Bücher und Zeitschriften (steuerpflichtige BgA)	559,68	700,00	788,42	88,42
	74319902 - Bürobedarf (steuerpflichtige BgA)	5.618,33	2.111,46	2.358,32	246,86
	74319903 - Portogebühren (steuerpflichtige BgA)	25,90	151,86	0,00	-151,86
	74319904 - Telefongebühren (steuerpflichtige BgA)	1.804,78	2.200,00	2.416,52	216,52
	74319905 - Sachbedarf EDV-Anlage (steuerpflichtige BgA)	0,00	4.027,24	4.792,41	765,17
	74319906 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben (steuerpflichtige BgA)	1.966,81	1.172,76	1.274,07	101,31
	74410100 - Haftpflichtversicherung	24.971,36	34.656,28	26.083,80	-8.572,48
	74410200 - Gemeindeunfallversicherung	98.119,84	97.993,50	100.389,62	2.396,12
	74410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	10.023,95	12.338,29	12.066,88	-271,41
	74410300 - Feuerwehrunfallversicherung	27.893,60	28.900,00	27.883,40	-1.016,60
	74410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	1.165,71	3.400,00	1.725,69	-1.674,31
	74410500 - Elektronikversicherung	7.999,82	9.200,00	8.208,50	-991,50
	74410501 - Ausstellungsversicherung	7.796,88	10.500,00	7.796,88	-2.703,12
	74410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.100,00	1.041,25	-58,75
	74410503 - Maschinenversicherung	3.257,58	4.000,00	3.424,68	-575,32
	74410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	688,66	2.005,47	1.252,07	-753,40
	74410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.844,41	2.069,57	1.844,41	-225,16
	74419900 - Umsatzsteuerzollast	62.055,31	0,00	57.533,82	57.533,82
	74419902 - Körperschaftsteuer	3.782,17	3.200,00	15.744,43	12.544,43
	74419903 - Gewerbesteuer	2.508,00	2.800,00	10.437,00	7.637,00
	74419904 - Kapitalertragssteuer	10.162,07	11.371,95	0,00	-11.371,95
	74419909 - Umsatzsteuerzollast	14.401,70	0,00	25.831,67	25.831,67
	74520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.950,00	26.000,00	15.250,00	-10.750,00
	74520200 - Hortumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.283,13	5.000,00	0,00	-5.000,00
	74520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	143.230,07	150.000,00	132.053,06	-17.946,94
	74520400 - Rückerstattung überzahlter Beträge Vorjahr an BLK	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	74530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	307.688,00	307.800,00	301.415,00	-6.385,00
	74530101 - Kleineinleiterabgabe AZV Naumburg	6.706,62	6.800,00	6.706,62	-93,38
	74530200 - Straßenentwässerungskosten AZV Untere Unstrut	7.455,00	7.600,00	7.454,75	-145,25
	74530300 - Straßenentwässerungskosten AZV Bad Kösen	79.467,00	80.800,00	80.812,00	12,00
	74530400 - Kanalausbaubeiträge an Zweckverbände	1.095,98	0,00	0,00	0,00
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	33.743,63	82.446,73	80.740,31	-1.706,42
	74580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	57.970,90	52.087,02	122.632,12	70.545,10
	74910100 - Verfügungsmittel	8.314,24	13.132,23	10.158,40	-2.973,83
	74930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	15.466,72	1.300,10	831,84	-468,26
	74930200 - Ungeklärte Kassenfehlbeträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
	74930300 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	37.721,88	32.072,72	30.820,72	-1.252,00
	74930310 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Beseitigung Illegaler Müllablagerungen	2.538,94	2.112,98	2.112,98	0,00
	74930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	795,93	0,00	-795,93
	74930600 - Kosten Kriegsgräberpflege	152,00	500,00	152,00	-348,00
	74930700 - Künstlersozialabgabe	4.423,73	10.130,12	6.130,12	-4.000,00
	74930800 - Lokales Bündnis für Familie	482,12	1.000,00	973,92	-26,08
	74931100 - Ankauf von Waren	970,16	1.000,00	954,06	-45,94
	74931200 - Zahlungen an den Entschädigungsfonds	132,94	0,00	0,00	0,00
	74933000 - Touristische Erschließung Kloster Pforta	718.440,31	0,00	-15.238,87	-15.238,87
	74939900 - Ankauf von Fremdleistungen (steuerpflichtige BgA)	36.886,02	25.048,41	27.657,00	2.608,59
	74939901 - Ankauf von Waren (steuerpflichtige BgA)	163.729,03	191.742,61	190.234,90	-1.507,71
	74939902 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (steuerpflichtige BgA)	46.911,71	21.735,74	24.360,20	2.624,46
	79999999 - FR Lohnverrechnung	16.003.155,46	0,00	16.709.897,96	16.709.897,96
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.358.960,90	1.147.300,00	1.162.942,18	15.642,18
	75170100 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.283.404,48	1.066.300,00	1.045.579,20	-20.720,80
	75170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	31.640,66	42.000,00	17.679,64	-24.320,36

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	75920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	38.346,00	15.000,00	64.057,00	49.057,00
	75920200 - Nachzahlungszinsen aufgrund Steuernachforderung FA	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
	75990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	5.569,76	24.000,00	32.346,34	8.346,34
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.083.406,01	54.595.804,34	66.437.064,89	11.841.260,55
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.544.930,65	321.730,73	4.345.204,57	4.023.473,84
17	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.239.454,42	9.628.800,37	6.109.228,62	-3.519.571,75
	68100100 - Zuweisungen vom Bund- Fördermittel	1.949,00	0,00	0,00	0,00
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	1.120.095,63	7.424.950,73	3.299.346,42	-4.125.604,31
	68110110 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel für Sanierungs- und Entw.mäßn.	900.340,68	1.076.000,00	661.000,00	-415.000,00
	68110200 - Zuweisungen vom Land - Investitionspauschale	1.079.553,00	1.122.800,00	1.123.372,00	572,00
	68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.397,80	5.049,64	1.001.000,64	995.951,00
	68810009 - Straßenausbaubeiträge 2009	26.560,51	0,00	22.766,83	22.766,83
	68810100 - Straßenausbaubeiträge	66.557,79	0,00	1.742,73	1.742,73
	68810300 - Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	0,01	0,00	0,00	0,00
	68810500 - Stellplatzablösebeträge	36.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	321.380,09	385.000,00	1.781.857,22	1.396.857,22
	68210100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	319.840,50	384.000,00	1.778.693,45	1.394.693,45
	68310100 - Einz. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm.gegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro o. Ust	900,00	0,00	3.163,77	3.163,77
	68320100 - Einz. aus der Veräuß. von bewegl. Verm.geg. von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne USt.	639,59	1.000,00	0,00	-1.000,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560.834,51	10.013.800,37	7.891.085,84	-2.122.714,53
20	Auszahlungen für eigenen Investitionen	3.616.070,54	8.766.371,62	4.198.074,32	-4.568.297,30
	78210100 - Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	40.060,22	1.000,00	23,86	-976,14
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	260.620,46	659.191,65	133.718,99	-525.472,66
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	144.346,98	188.756,39	103.476,73	-85.279,66
	78320199 - Erwerb von beweglichem Vermögen 150 - 1.000 € steuerpflichtig	1.023,40	0,00	0,00	0,00
	78340100 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.701,69	17.624,24	23.969,04	6.344,80
	78441000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	367.541,04	0,00	0,00	0,00
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	1.149.942,26	3.346.095,92	1.679.047,43	-1.667.048,49
	78510200 - Hochbaumaßnahmen - Betriebsmittel an den Sanierungsträger	417.436,30	1.151.700,00	1.008.437,50	-143.262,50
	78520100 - Tiefbaumaßnahmen	791.590,31	2.794.462,81	636.241,04	-2.158.221,77
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	438.807,88	527.441,29	534.193,34	6.752,05
	78910100 - Rückzahlung Fördermittel	0,00	80.099,32	78.966,39	-1.132,93
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.234.571,91	5.911.114,61	3.878.278,78	-2.032.835,83
	78150100 - Zuschüsse für Invest.förderungsmaßn. an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.234.571,91	5.911.114,61	3.878.278,78	-2.032.835,83
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.850.642,45	14.677.486,23	8.076.353,10	-6.601.133,13
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.289.807,94	-4.663.685,86	-185.267,26	4.478.418,60
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.255.122,71	-4.341.955,13	4.159.937,31	8.501.892,44
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.905.666,93	2.673.000,00	2.428.003,76	-244.996,24
	69272100 - Umschuldung Kredite STARK II 1 - 5 Jahre	487.146,42	0,00	0,00	0,00
	69273000 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufz. mehr als 5 Jahre , Euro	956.800,00	336.500,00	91.461,24	-245.038,76
	69273100 - Umschuldung Kredite STARK II > 5 Jahre	2.461.720,51	2.336.500,00	2.336.542,52	42,52

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.403.226,33	6.793.600,00	6.814.625,91	21.025,91
	79272000 - Tilg. von Kredit f. Inv. Kreditinstitut über 1- einschl. 5 Jahre, Euro	81.204,36	74.400,00	170.762,82	96.362,82
	79273000 - Tilgung von Krediten f. Investitionen Kreditinstitut mehr als 5 Jahre, Euro	3.109.354,83	3.381.300,00	3.305.945,21	-75.354,79
	79273100 - Umschuldung Kredite STARK II > 5 Jahre	4.212.667,14	3.337.900,00	3.337.917,88	17,88
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	69371000 - Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	7.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	5.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	79371000 - Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	5.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.497.559,40	-4.120.600,00	-4.386.622,15	-266.022,15
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-242.436,69	-8.462.555,13	-226.684,84	8.235.870,29
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	739.878,37	0,00	1.297.437,18	1.297.437,18
	69910100 - Durchlaufende Posten Erstattung vom Land Junihochwasser 2013	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	69990101 - VEZ Liegenschaften Verwaltung Separationsgrundstücke	144,53	0,00	144,53	144,53
	69990110 - VEZ Kämmererei Verschiedenes	-2.005,37	0,00	7.663,19	7.663,19
	69990111 - VEZ Spenden, Schenkungen u.ä. Zuwendungen nach KVG LSA § 99 (6)	0,00	0,00	46.327,25	46.327,25
	69990120 - VEZ Kasse Nicht zuordenbare Zahlungen	25.196,42	0,00	517.730,10	517.730,10
	69990121 - VEZ Kasse Kassenüberschuss	15,50	0,00	74,33	74,33
	69990123 - VEZ Kasse Ungeklärte Zahlungen	6.808,40	0,00	500,00	500,00
	69990150 - VEZ Kasse AHE Städte/Gemeinden	21.184,98	0,00	22.859,75	22.859,75
	69990151 - VEZ Kasse AHE ARD ZDF DRadio	52.206,36	0,00	90.917,10	90.917,10
	69990153 - VEZ Kasse AHE Handwerkskammer	0,00	0,00	600,00	600,00
	69990154 - VEZ Kasse AHE IHK	11.004,65	0,00	4.248,45	4.248,45
	69990190 - VEZ Erst. TWN Kredittilgung (WV Crölpa-Löbschütz)	29.311,78	0,00	19.202,20	19.202,20
	69990191 - VEZ Bestand Verwahrkonten ehem. Stadt Bad Kösen am 1.1.2010	2.306,89	0,00	0,00	0,00
	69990200 - VEZ Sicherheitseinbehalte	23.531,01	0,00	4.330,50	4.330,50
	69990204 - VEZ Zweckgebundene Mieteinnahme Markt 12	51.275,68	0,00	5.108,40	5.108,40
	69990300 - VEZ Verschiedenes	1.382,10	0,00	5.875,60	5.875,60
	69990301 - VEZ Kauttionen allgemein	14.550,00	0,00	17.825,00	17.825,00
	69990302 - VEZ Kaution Pollerkarten	74,00	0,00	10,00	10,00
	69990303 - VEZ Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	99,80	0,00	22,58	22,58
	69990304 - VEZ Einnahmen aus Verkauf Sanierungskalender	260,00	0,00	0,00	0,00
	69990310 - VEZ Rechtsangelegenheiten	710,05	0,00	0,00	0,00
	69990311 - VEZ Schiedsstelle 1	450,00	0,00	300,00	300,00
	69990320 - VEZ Erstattung Wohngeld	24.925,31	0,00	26.988,58	26.988,58
	69990330 - VEZ Behördenleistungen für Ausländer	300,00	0,00	0,00	0,00
	69990400 - VEZ Kultur und Tourismus Verschiedenes	4.997,51	0,00	9.486,28	9.486,28
	69990401 - VEZ Kulturelle Einrichtungen Provisionsverkauf	5.389,30	0,00	6.969,64	6.969,64
	69990402 - VEZ Kulturelle Einrichtungen Verkauf Broschüre "Marientor"	0,00	0,00	18,00	18,00
	69990420 - VEZ Kultur und Tourismus Weihn.feier Bad Kösen	675,00	0,00	635,00	635,00
	69990500 - VEZ WiFö Krippenfigurenprojekt	18.471,45	0,00	9.600,70	9.600,70
	69990600 - VEZ Einn. Parkierungsanlagen im Sanierungsgebiet (an DSK)	144.813,02	0,00	0,00	0,00
	69992000 - VEZ Verwaltervertrag GWG Naumburg mbH	300.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	387.944,67	0,00	1.199.383,77	1.199.383,77
	79990100 - VAZ Liegenschaften Grundstücksverkäufe (Verfügungsrecht)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	79990110 - VAZ Kämmererei Verschiedenes	4.820,54	0,00	837,28	837,28
	79990111 - VAZ Spenden, Schenkungen u.ä. Zuwendungen nach KVG LSA § 99 (6)	0,00	0,00	46.327,25	46.327,25

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	79990120 - VAZ Kasse nicht zuordenbare Zahlungen	21.679,73	0,00	522.373,55	522.373,55
	79990121 - VAZ Kasse Kassenüberschuss	15,50	0,00	74,33	74,33
	79990123 - VAZ Kasse Ungeklärte Zahlungen	52.475,68	0,00	1.600,15	1.600,15
	79990150 - VAZ Kasse AHE Städte/Gemeinden	20.496,54	0,00	23.446,08	23.446,08
	79990151 - VAZ Kasse AHE ARD ZDF DRadio	49.477,45	0,00	94.056,99	94.056,99
	79990153 - VAZ Kasse AHE Handwerkskammer	0,00	0,00	600,00	600,00
	79990154 - VAZ Kasse AHE IHK	10.219,94	0,00	5.179,10	5.179,10
	79990190 - VAZ Erst. TWN Kreditilgung (WV Crölpa-Löbschütz)	26.479,96	0,00	19.202,20	19.202,20
	79990191 - VAZ Verwaehrkonten ehem. Stadt Bad Kösen aus Übernahme zum 1.1.2010	3.156,89	0,00	1.456,89	1.456,89
	79990200 - VAZ Sicherheitseinbehalte	31.423,88	0,00	10.454,41	10.454,41
	79990202 - VAZ Legatverträge Friedhof	125,00	0,00	125,00	125,00
	79990204 - VAZ Zweckgebundene Ausgaben aus Mieteinnahmen Markt 12	0,00	0,00	4.871,15	4.871,15
	79990300 - VAZ Verschiedenes	1.961,10	0,00	5.631,89	5.631,89
	79990301 - VAZ Kauttionen allgemein	14.550,00	0,00	18.825,00	18.825,00
	79990302 - VAZ Kauton Pollerkarten	90,00	0,00	250,00	250,00
	79990303 - VAZ Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	99,80	0,00	22,58	22,58
	79990304 - VAZ Verkauf Sanierungskalender	325,00	0,00	260,00	260,00
	79990310 - VAZ Rechtsangelegenheiten	710,05	0,00	0,00	0,00
	79990311 - VAZ Schiedsstelle 1	450,00	0,00	225,00	225,00
	79990320 - VAZ Wohngeld	32.119,81	0,00	29.152,48	29.152,48
	79990330 - VAZ Behördenleistungen für Ausländer	300,00	0,00	0,00	0,00
	79990400 - VAZ Kultur und Tourismus Verschiedenes	6.246,70	0,00	9.107,68	9.107,68
	79990401 - VAZ Kulturelle Einrichtungen Provisionsverkauf	5.402,80	0,00	6.942,76	6.942,76
	79990420 - VAZ Kultur und Tourismus Weihn.feier Bad Kösen	905,00	0,00	0,00	0,00
	79990500 - VAZ WiFö Krippenfigurenprojekt	15.706,64	0,00	11.293,36	11.293,36
	79992000 - VAZ Verwaltervertrag GWG NaumburgmbH	73.706,66	0,00	387.068,64	387.068,64
33	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	454.016,94	563.513,95	563.513,95	0,00
	88110207 - HypoVereinsbank	791,17	178,26	178,26	0,00
	88210206 - Sparkasse Tagegeld	106,47	0,00	0,00	0,00
	88310110 - Barkasse 10	4.788,92	3.730,15	3.730,15	0,00
	88310115 - Handvorschüsse	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00
	88310201 - Sparkasse 01	428.604,33	397.498,04	397.498,04	0,00
	88310202 - SPK OWI 02	3.822,58	1.546,98	1.546,98	0,00
	88310993 - TWN Crölpa-Löbschütz	14.093,47	158.750,52	158.750,52	0,00
	88880119 - Verrechnungskonto Umsatzsteuer 19%	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	563.513,95	-7.899.041,18	434.882,52	8.333.923,70

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	Nachrichtlich:voraussichtl. Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven +/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven = voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00

Hinweis:

Die im bisherigen Muster 14 (Anlage des RdErl: des MI vom 1.7.2011, MBl. LSA S. 375) enthaltenen Positionen zu den Liquiditätsreserven sind, entsprechend dem Kontenrahmenplan, dem Zahlungsfluss aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen. Eine Erläuterung der Liquiditätsreserven gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO (Mehrfach oder Minderung der Vermögensgegenstände der Kontengruppe 143 und des Kontenbereichs 18) und deren Gegenüberstellung zu den Liquiditätskrediten ist gemäß § 47 Nr.9 KomHVO im Anhang vorzunehmen. Darüber hinaus kann zusätzlich eine nachrichtliche Darstellung in folgender Weise oder tiefer gegliedert vorgenommen werden:

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres
 +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven
 +/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

 = Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

Druckparameter:

Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2015 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Startseite: 1
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')

