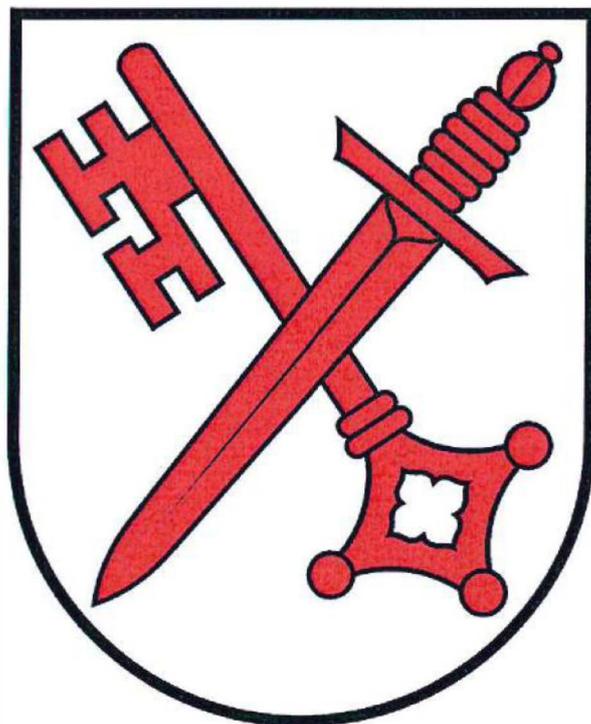


Stadt Naumburg (Saale)

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2019



| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|----------------------------|---|------------------------|--|------------------------------|--|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.117.597,62 | 20.793.700,00 | 20.123.283,17 | -670.416,83 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.071.078,58 | 32.873.946,30 | 27.906.134,74 | -4.967.811,56 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 24.410,02 | 18.000,00 | 18.047,75 | 47,75 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.781.004,27 | 5.227.000,00 | 5.002.020,31 | -224.979,69 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.608.097,73 | 2.604.555,00 | 2.485.724,44 | -118.830,56 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 6.558.183,07 | 5.668.489,51 | 7.425.772,87 | 1.757.283,36 |
| 7 | + Finanzerträge | 483.391,34 | 340.365,10 | 370.721,64 | 30.356,54 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 8.279,25 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 62.652.041,88 | 67.531.055,91 | 63.331.704,92 | -4.199.350,99 |
| 10 | Personalaufwendungen | 18.985.511,68 | 20.415.885,00 | 19.674.919,25 | -740.965,75 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.928.020,98 | 12.642.875,78 | 8.395.701,56 | -4.247.174,22 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 23.125.217,25 | 27.476.947,70 | 25.142.773,73 | -2.334.173,97 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.622.430,89 | 3.359.032,20 | 4.005.953,00 | 646.920,80 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 278.077,14 | 233.846,45 | 230.418,73 | -3.427,72 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.992.869,33 | 4.736.100,00 | 5.135.134,61 | 399.034,61 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.932.127,27 | 68.864.687,13 | 62.584.900,88 | -6.279.786,25 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 3.719.914,61 | -1.333.631,22 | 746.804,04 | 2.080.435,26 |
| 19 | außerordentliche Erträge | 30.700,92 | 0,00 | 424.591,09 | 424.591,09 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 146.474,72 | 0,00 | 172.970,12 | 172.970,12 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -115.773,80 | 0,00 | 251.620,97 | 251.620,97 |
| 22 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | 3.604.140,81 | -1.333.631,22 | 998.425,01 | 2.332.056,23 |

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: 2019 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 'L.2827002')

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|----------------------------|---|------------------------|--|------------------------------|--|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.117.597,62 | 20.793.700,00 | 20.123.283,17 | -670.416,83 |
| | 40110100 - Grundsteuer A | 180.305,85 | 185.000,00 | 181.244,74 | -3.755,26 |
| | 40120100 - Grundsteuer B | 3.582.935,33 | 3.575.000,00 | 3.553.319,32 | -21.680,68 |
| | 40130100 - Gewerbesteuer | 6.747.383,37 | 5.900.000,00 | 5.193.500,48 | -706.499,52 |
| | 40210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 8.532.795,23 | 9.088.100,00 | 8.933.289,41 | -154.810,59 |
| | 40220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.739.705,39 | 1.713.600,00 | 1.934.441,12 | 220.841,12 |
| | 40310100 - Vergnügungssteuer | 104.132,93 | 105.000,00 | 103.100,52 | -1.899,48 |
| | 40320100 - Hundesteuer | 187.411,88 | 185.000,00 | 186.424,15 | 1.424,15 |
| | 40340100 - Zweitwohnungssteuer | 42.927,64 | 42.000,00 | 37.963,43 | -4.036,57 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.071.078,58 | 32.873.946,30 | 27.906.134,74 | -4.967.811,56 |
| | 41110100 - Schlüsselzuweisungen vom Land | 15.391.595,00 | 15.111.700,00 | 15.112.069,00 | 369,00 |
| | 41310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG | 2.226.011,00 | 2.243.100,00 | 2.243.145,00 | 45,00 |
| | 41400105 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten | 39.796,00 | 37.900,00 | 39.792,00 | 1.892,00 |
| | 41400106 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten | 1.230,80 | 1.200,00 | 1.265,00 | 65,00 |
| | 41400107 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten | 7.693,00 | 6.000,00 | 8.504,00 | 2.504,00 |
| | 41400300 - Zuweisung Kulturstiftung des Bundes | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | -3.900,00 |
| | 41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 456.622,63 | 251.400,00 | 475.591,89 | 224.191,89 |
| | 41410133 - Zuw.v.Land - Sicherh.Gebäudehülle, Fenster&Fassade 1.BA | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 41410140 - Zuw.v.Land - Dorferneuerung Punschrau | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | -22.500,00 |
| | 41410141 - Zuw. v. Land - Jägerkaserne 2.BA Sicherh. Geb.hülle, Fenster & Fassade | 175.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 41410142 - Zuweisung vom Land - Nolsicherung Rudelsburg | 36.000,00 | 126.000,00 | 97.495,74 | -28.504,26 |
| | 41410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer | 28.353,35 | 25.000,00 | 34.634,70 | 9.634,70 |
| | 41410302 - Zuweisung vom Land - Anbau Bundesleistungszentrum Handball | 252.207,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41410314 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 28-30 (GWG) | 0,00 | 633.800,00 | 0,00 | -633.800,00 |
| | 41410317 - Zuweisung vom Land - STO Moritzplatz 8 (Stiftung VNW) | 0,00 | 419.400,00 | 0,00 | -419.400,00 |
| | 41410321 - Zuweisung vom Land - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| | 41410322 - Zuweisung vom Land - Abriss ehemalige JVA (ASO) | 0,00 | 844.500,00 | 93.000,00 | -751.500,00 |
| | 41410323 - Zuw. Land - Gemeinschaftsaufgabe, Sanierung Gradierwerk Bad Kösen | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| | 41410410 - Zuweisungen vom Land - Theaterprojekt "Susanna" | 0,00 | 25.000,00 | 32.000,00 | 7.000,00 |
| | 41410450 - Zuweisungen vom Land - Modellprojekt "Theaterpädagogik" | 31.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41410500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 41410800 - Zuweisung vom Land - STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE | 0,00 | 10.913,29 | 0,00 | -10.913,29 |
| | 41412013 - Zuweisung vom Land Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013 | 0,00 | 2.827.400,00 | 0,00 | -2.827.400,00 |
| | 41415000 - Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Naumburg Förderung privater Dritter | 0,00 | 263.400,00 | 0,00 | -263.400,00 |
| | 41415100 - Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Naumburg | 206.773,20 | 0,00 | 456.607,45 | 456.607,45 |
| | 41415200 - Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Bad Kösen | 16.793,55 | 0,00 | 5.071,13 | 5.071,13 |
| | 41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe | 2.508.571,32 | 2.941.600,00 | 2.810.824,51 | -130.775,49 |
| | 41420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger | 5.354.948,24 | 5.930.100,00 | 5.662.134,27 | -267.965,73 |
| | 41420300 - Zuweisungen zur Förd. KTE mit besonderen Bedarfen | 0,00 | 0,00 | 9.333,14 | 9.333,14 |
| | 41420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen | 400,00 | 500,00 | 400,00 | -100,00 |
| | 41420800 - Zuw. Leadpartner STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE | 0,00 | 54.566,46 | 0,00 | -54.566,46 |
| | 41470300 - Zuschüsse von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt | 11.000,00 | 75.000,00 | 52.500,00 | -22.500,00 |
| | 41480100 - Einnahmen aus Spenden | 43.210,31 | 20.661,55 | 20.661,55 | 0,00 |
| | 41480200 - weitere Zuschüsse vom übrigen Bereich | 11.384,03 | 37.355,00 | 11.755,00 | -25.600,00 |
| | 41480302 - Zuschuss DKB-Stiftung Anbau Bundesleistungszentrum Handball | 71.952,38 | 0,00 | 104.196,51 | 104.196,51 |
| | 41480321 - Zuschuss Kubi - San. Trinkhalle Kurpark Bad Kösen | 0,00 | 16.450,00 | 0,00 | -16.450,00 |
| | 41480322 - Zuschuss Priv.Investor - Abriss ehem. JVA | 0,00 | 295.600,00 | 0,00 | -295.600,00 |
| | 41480323 - Zuschuss BLK - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen | 0,00 | 20.000,00 | 186.153,85 | 166.153,85 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 24.410,02 | 18.000,00 | 18.047,75 | 47,75 |
| | 42230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern | 24.410,02 | 18.000,00 | 18.047,75 | 47,75 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.781.004,27 | 5.227.000,00 | 5.002.020,31 | -224.979,69 |
| | 43110100 - Verwaltungsgebühren | 433.113,17 | 387.000,00 | 498.913,20 | 111.913,20 |
| | 43110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen | 18.955,00 | 20.000,00 | 19.650,22 | -349,78 |
| | 43110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen | 3.300,00 | 1.000,00 | 465,00 | -535,00 |
| | 43210100 - Elternbeiträge | 1.051.181,52 | 1.026.900,00 | 1.008.814,56 | -18.085,44 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|---|------------------------|--|------------------------------|--|
| | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 43210101 - Eltembeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden | 1.981.764,10 | 2.216.100,00 | 1.832.167,20 | -383.932,80 |
| 43210200 - Parkgebühren | 342.857,88 | 280.000,00 | 350.493,97 | 70.493,97 |
| 43210201 - Gebühren Dauerparkkarten | 28.946,80 | 25.000,00 | 32.826,40 | 7.826,40 |
| 43210300 - Sondernutzungsgebühr | 51.737,08 | 53.500,00 | 54.455,50 | 955,50 |
| 43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume | 799,00 | 800,00 | 638,00 | -162,00 |
| 43210401 - Benutzungsgebühr Schulumhallen | 8.147,80 | 23.500,00 | 7.210,70 | -16.289,30 |
| 43210402 - Benutzungsgebühr Sportstätten | 6.701,00 | 6.900,00 | 7.593,45 | 693,45 |
| 43210404 - Benutzungsgebühr Stadtarchiv | 4.365,70 | 4.000,00 | 4.136,60 | 136,60 |
| 43210405 - Benutzungsgebühr Bibliothek | 7.888,50 | 7.000,00 | 10.617,00 | 3.617,00 |
| 43210406 - Benutzungsgebühr Orgel | 9.054,70 | 6.000,00 | 9.277,00 | 3.277,00 |
| 43210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation | 1.416,25 | 1.000,00 | 1.300,30 | 300,30 |
| 43210500 - Standgebühren Heimatfeste | 38.586,46 | 36.200,00 | 36.199,40 | -0,60 |
| 43210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei) | 46.126,30 | 55.000,00 | 44.791,50 | -10.280,50 |
| 43210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei) | 8.143,65 | 10.000,00 | 9.250,40 | -749,60 |
| 43210530 - Standgebühren Weinhachtsmarkt | 27.001,40 | 30.000,00 | 26.908,40 | -3.091,60 |
| 43210600 - Liege- und Grabstellengebühren | 90.293,00 | 106.800,00 | 96.360,98 | -10.439,02 |
| 43210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle | 86.635,68 | 80.000,00 | 73.081,40 | -6.918,60 |
| 43210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr | 624,03 | 800,00 | 450,12 | -349,88 |
| 43210800 - Entgelte für Feuerwehreinsätze | 31.586,19 | 30.000,00 | 26.330,90 | -3.669,10 |
| 43210900 - Trinkwassergebühren Crölpa-Löbschütz | 51.850,10 | 53.000,00 | 51.311,94 | -1.688,06 |
| 43215000 - Erträge aus der Bewirtschaftung öff. Parkplätze (JR DSK) | 0,00 | 0,00 | 166.666,67 | 166.666,67 |
| 43219902 - Entgelte für Werbung/Eintrag ins Gästeverzeichnis (19%-steuerpflichtig) | 7.867,77 | 26.500,00 | 23.802,98 | -2.697,02 |
| 43219903 - Nutzungsentgelt Fähre Blütengrund 7% steuerpflichtig | 47.258,87 | 45.000,00 | 41.863,67 | -3.136,33 |
| 43619900 - Kurtaxe Bad Kösen - Übernachtungen (7%-stplf.) | 65.402,29 | 55.000,00 | 66.341,05 | 11.341,05 |
| 43619901 - Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (7%-steuerpflichtig) | 294.016,35 | 290.000,00 | 295.153,26 | 5.153,26 |
| 43619902 - Kurtaxe Naumburg - Übernachtungen (7% steuerpflichtig) | 35.383,68 | 350.000,00 | 204.948,54 | -145.051,46 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.608.097,73 | 2.604.555,00 | 2.485.724,44 | -118.830,56 |
| 44110100 - Mieleinnahmen bebaute Grundstücke | 13.828,95 | 2.400,00 | -1.614,77 | -4.014,77 |
| 44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG | 507.517,82 | 507.500,00 | 495.933,52 | -11.566,48 |
| 44110200 - Erbbaupacht | 56.937,27 | 55.000,00 | 63.500,92 | 8.500,92 |
| 44110300 - Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke | 165.349,23 | 160.000,00 | 161.945,81 | 1.945,81 |
| 44110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobilien | 7.146,50 | 7.000,00 | 2.485,00 | -4.515,00 |
| 44110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen | 4.614,39 | 3.500,00 | 3.447,48 | -52,52 |
| 44119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (19% USt) | 7.151,28 | 4.200,00 | 10.140,20 | 5.940,20 |
| 44610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen | 53.554,30 | 48.000,00 | 53.884,50 | 5.884,50 |
| 44610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg | 104.777,50 | 100.500,00 | 167.784,50 | 67.284,50 |
| 44610103 - Eintrittsgelder Konzerte | 12.786,00 | 3.300,00 | 1.885,50 | -1.414,50 |
| 44610104 - Eintrittsgelder Kirschkfest | 197.730,40 | 200.000,00 | 198.173,65 | -1.826,35 |
| 44610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzerte Weinfest | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 |
| 44610300 - Ersatzleistungen für Schadenfälle | 1.745,36 | 100,00 | 1.172,17 | 1.072,17 |
| 44610400 - Eltembeiträge Kurkinder (privatrechtlich) | 3.247,60 | 2.100,00 | 2.065,50 | -34,50 |
| 44619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19% steuerpflichtig) | 31.691,18 | 34.500,00 | 1.061,37 | -33.438,63 |
| 44619907 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (7% steuerpflichtig) | 0,00 | 0,00 | 37.295,53 | 37.295,53 |
| 44810200 - Kostenerstattungen vom Land | 164.665,30 | 168.700,00 | 169.814,81 | 1.114,81 |
| 44810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege | 12.494,50 | 12.300,00 | 12.494,50 | 194,50 |
| 44810400 - Kostenerstattung vom Land - § 20 Landesvergabegesetz (LVG LSA) | 8.959,96 | 8.100,00 | 9.021,96 | 921,96 |
| 44820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.020,74 | 15.000,00 | 27.511,89 | 12.511,89 |
| 44820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 638.936,97 | 620.000,00 | 368.123,09 | -251.876,91 |
| 44820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 50.445,50 | 76.000,00 | 50.000,00 | -26.000,00 |
| 44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK | 230.510,82 | 234.900,00 | 391.375,00 | 156.475,00 |
| 44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 26.411,77 | 68.300,00 | 18.925,63 | -49.374,37 |
| 44870300 - Kommunalerebatt Energieversorger | 2.072,60 | 1.000,00 | 1.950,37 | 950,37 |
| 44880100 - Erstattung vorauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich | 0,00 | 100,00 | 2.415,15 | 2.315,15 |
| 44880200 - Erstattung vorauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich | 318,92 | 900,00 | 4.371,64 | 3.471,64 |
| 44880300 - Erstattg. vorauslagter Kosten ordn.behördl. Maßn. v.übr. Bereich - privatrechtl. Ford. | 3.534,75 | 1.500,00 | 9.463,16 | 7.963,16 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Plan/ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|----------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|--|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 44880400 - Erstattg. verauslagter Kosten ordn.behördl. Maßn. (Bestellungen) v. übr.Bereich - öff.-rechtl.Ford. | 25.604,19 | 30.000,00 | 25.028,68 | -4.971,32 |
| | 44880500 - Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvormahmen v. übrigen Bereich | 916,12 | 40.000,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| | 44880600 - Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO v. übrigen Bereich | 62.423,02 | 90.000,00 | 28.565,23 | -61.434,77 |
| | 44880800 - Erstattung für Schäden aus Fremdeinwirkung v. übrigen Bereich | 25.608,34 | 20.000,00 | 17.719,37 | -2.280,63 |
| | 44880900 - Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften v. übrigen Bereich | 423,65 | 300,00 | 417,48 | 117,48 |
| | 44881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich | 17.640,00 | 15.000,00 | 21.931,94 | 6.931,94 |
| | 44881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich | 4.432,29 | 4.400,00 | 4.408,26 | 8,26 |
| | 44881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter | -708,48 | 2.500,00 | 1.800,00 | -700,00 |
| | 44884000 - Erstattung Zuschüsse VJ Freie Träger | 200,00 | 5.200,00 | 5.224,32 | 24,32 |
| | 44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich | 158.108,99 | 61.355,00 | 96.001,08 | 34.646,08 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 6.558.183,07 | 5.668.489,51 | 7.425.772,87 | 1.757.283,36 |
| | 45110100 - Konzessionsabgaben | 1.422.398,06 | 1.417.500,00 | 1.404.367,09 | -13.132,91 |
| | 45219901 - Umsatzsteuererstattung | 56.094,45 | 0,00 | 66.511,01 | 66.511,01 |
| | 45219905 - Lohnsteuererstattung VJ | 0,00 | 0,00 | 6.053,56 | 6.053,56 |
| | 45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln | 2.243.070,51 | 2.123.000,00 | 2.355.419,36 | 232.419,36 |
| | 45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale | 726.491,84 | 622.700,00 | 779.929,83 | 157.229,83 |
| | 45310200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KommInvest-Darlehen | 19.709,67 | 17.500,00 | 17.381,13 | -118,87 |
| | 45320100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge | 208.405,52 | 198.700,00 | 210.704,66 | 12.004,66 |
| | 45320300 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ausgleichsbeträge Stadtsanierung | 7.892,89 | 11.700,00 | 18.458,27 | 6.758,27 |
| | 45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 100.967,25 | 103.300,00 | 108.844,45 | 5.544,45 |
| | 45410101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 467.392,00 | 0,00 | 458.330,00 | 458.330,00 |
| | 45415000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Stadtsanierung Naumburg | 63.211,34 | 0,00 | 36.925,13 | 36.925,13 |
| | 45420101 - Erträge aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 8.336,94 | 1.000,00 | 9.120,34 | 8.120,34 |
| | 45430101 - Erträge aus der Veräuß. bewegl. VG von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 325,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| | 45610100 - Verwam- und Bußgelder allgemein | 14.410,66 | 16.700,00 | 11.766,01 | -4.933,99 |
| | 45610101 - Verwam- und Bußgelder allgemein - Rückstände JA | -10.240,71 | 0,00 | 769,00 | 769,00 |
| | 45610200 - Verwam- und Bußgelder ruhender Verkehr | 71.814,57 | 120.000,00 | 256.364,68 | 136.364,68 |
| | 45610201 - Verwam- und Bußgelder ruhender Verkehr - Rückstände JA | -34.652,64 | 0,00 | 29.413,61 | 29.413,61 |
| | 45610300 - Verwam- und Bußgelder fließender Verkehr | 356.874,66 | 315.000,00 | 388.166,65 | 73.166,65 |
| | 45610500 - Zwangsgelder | 0,00 | 800,00 | -2.725,95 | -3.525,95 |
| | 45620000 - sonstige Nebenforderungen | 3.627,56 | 900,00 | 1.548,49 | 648,49 |
| | 45622000 - Mahngebühren | 35.883,62 | 37.000,00 | 33.027,29 | -3.972,71 |
| | 45622100 - Mahnkosten | 590,00 | 600,00 | 540,00 | -60,00 |
| | 45623000 - Säumniszuschläge | 23.799,68 | 25.000,00 | 32.407,58 | 7.407,58 |
| | 45624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen | 14.236,96 | 12.000,00 | 16.877,88 | 4.877,88 |
| | 45624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen | 12.796,70 | 10.000,00 | 11.199,71 | 1.199,71 |
| | 45624500 - Stundungszinsen | 250,99 | 1.000,00 | 442,00 | -558,00 |
| | 45624600 - Aussetzungszinsen | 0,00 | 4.000,00 | 2.866,00 | -1.134,00 |
| | 45820100 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 1.470,50 | 0,00 | 3.607,05 | 3.607,05 |
| | 45820200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Theater Naumburg) | 127.648,96 | 0,00 | 40.206,49 | 40.206,49 |
| | 45830100 - Ertrag aus Einzelwertberichtigung | 1.130,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45830200 - Ertrag aus Niederschlagungen | 2.781,93 | 0,00 | 2.747,97 | 2.747,97 |
| | 45830300 - Ertrag aus Pauschalwertberichtigung | -287.358,17 | 0,00 | 419.355,20 | 419.355,20 |
| | 45830400 - Ertrag aus Ende AdV-Wertberichtigung | 221.911,38 | 0,00 | 32.713,07 | 32.713,07 |
| | 45830600 - Restbuchwert Sopo | 21.820,04 | 0,00 | 42.285,49 | 42.285,49 |
| | 45830800 - Ertrag aus Auflösung RAP Liege- und Grabstellengebühr Eröffnungsbilanz | 102.070,00 | 95.700,00 | 95.656,00 | -44,00 |
| | 45910100 - Erträge aus Verkäufen | 205.886,85 | 217.453,30 | 217.730,96 | 277,66 |
| | 45910150 - Verkauf von Fremdleistungen (st.frei) | 0,00 | 3.341,00 | 3.362,00 | 21,00 |
| | 45910300 - Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen | 539,23 | 200,00 | 1.408,60 | 1.208,60 |
| | 45910400 - Erträge aus der Gewährung von Grundstücksrechten | 11.632,77 | 2.000,00 | 7.242,20 | 5.242,20 |
| | 45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 75.218,73 | 51.161,66 | 70.068,24 | 18.906,58 |
| | 45910800 - Verkauf von Familienbüchern | 2.721,11 | 3.000,00 | 2.548,00 | -452,00 |
| | 45910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder | 1.085,10 | 1.500,00 | 698,00 | -802,00 |
| | 45911000 - Erträge aus der Ablösung von Rechten auf fremden Grundbesitz | 351,51 | 0,00 | 383,47 | 383,47 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|----------------------------|---|------------------------|--|------------------------------|--|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 45911100 - Erträge aus Kartenvorverkauf (steuerfrei) | 17.685,66 | 31.380,60 | 25.322,60 | -6.058,00 |
| | 45915000 - Erträge aus Zahlungseingängen auf frühere Niederschlagungen | 512,60 | 0,00 | 468,12 | 468,12 |
| | 45916000 - Erträge aus Bagatellobereinigungen | 90,42 | 0,00 | 165,35 | 165,35 |
| | 45919900 - Erträge aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig) | 50.960,50 | 37.104,75 | 31.945,98 | -5.158,77 |
| | 45919901 - Erträge aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig) | 15.194,67 | 27.000,00 | 18.804,69 | -8.195,31 |
| | 45919902 - Erträge aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig) | 76.602,39 | 78.000,00 | 76.148,19 | -1.851,81 |
| | 45919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig) | 52.134,35 | 50.695,40 | 48.545,70 | -2.149,70 |
| | 45919904 - Erträge aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig) | 2.750,43 | 6.500,00 | 5.497,92 | -1.002,08 |
| | 45919905 - Erträge Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig) | 17.889,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (19%-steuerpflichtig) | 21.764,29 | 22.700,00 | 19.522,02 | -3.177,98 |
| | 45919907 - Erträge aus Kartenvorverkauf (7% steuerpflichtig) | -0,05 | 1.952,80 | 4.631,78 | 2.678,98 |
| 7 | + Finanzerträge | 483.391,34 | 340.365,10 | 370.721,64 | 30.356,54 |
| | 46175000 - Zinserträge Sanierungskonto Naumburg | 0,00 | 0,00 | 646,02 | 646,02 |
| | 46510100 - Gewinnablieferungen eigener Unternehmen | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 46510300 - Dividendenzahlungen | 108.194,34 | 73.700,00 | 108.194,34 | 34.494,34 |
| | 46910100 - Sonstige Finanzerträge | 8.740,00 | 2.265,10 | 9.050,00 | 6.784,90 |
| | 46910200 - Nachzahlungszinsen nach §233a AO | 166.457,00 | 64.400,00 | 52.831,28 | -11.568,72 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 8.279,25 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | 47110100 - Aktivierte Eigenleistungen | 8.279,25 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 62.652.041,88 | 67.531.055,91 | 63.331.704,92 | -4.199.350,99 |
| 10 | Personalaufwendungen | 18.985.511,68 | 20.415.885,00 | 19.674.919,25 | -740.965,75 |
| | 50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte | 1.442.459,27 | 1.420.100,00 | 1.413.960,48 | -6.139,52 |
| | 50110300 - Dienstaufwendungen für Beamtenanwärter | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | 50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 13.047.086,48 | 14.212.829,00 | 13.569.633,45 | -643.195,55 |
| | 50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase | 28.910,11 | 22.400,00 | 33.376,14 | 10.976,14 |
| | 50120300 - Dienstaufwendungen für Auszubildende | 130.720,43 | 183.600,00 | 187.008,15 | 3.408,15 |
| | 50120400 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter | 39.334,45 | 21.600,00 | 40.689,61 | 19.089,61 |
| | 50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte | 13.962,58 | 12.400,00 | 9.019,27 | -3.380,73 |
| | 50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte | 1.053.137,68 | 1.108.400,00 | 1.086.312,11 | -22.087,89 |
| | 50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 540.112,18 | 588.308,00 | 567.924,32 | -20.383,68 |
| | 50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase | 2.049,95 | 1.700,00 | 2.207,78 | 507,78 |
| | 50220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende | 3.687,52 | 5.300,00 | 5.003,71 | -296,29 |
| | 50220400 - Beiträge zur Versorgungskasse für abgeordnete Mitarbeiter | 1.628,45 | 1.000,00 | 1.704,71 | 704,71 |
| | 50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 2.551.468,30 | 2.780.348,00 | 2.676.599,67 | -103.748,33 |
| | 50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase | 9.802,30 | 7.700,00 | 10.634,33 | 2.934,33 |
| | 50320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende | 25.543,48 | 36.100,00 | 33.072,97 | -3.027,03 |
| | 50320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter | 7.394,24 | 4.100,00 | 7.794,29 | 3.694,29 |
| | 50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte | 43.568,17 | 0,00 | 1.582,13 | 1.582,13 |
| | 50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 44.646,09 | 0,00 | 28.396,13 | 28.396,13 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.928.020,98 | 12.642.875,78 | 8.395.701,56 | -4.247.174,22 |
| | 52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 180.759,73 | 768.290,84 | 340.778,54 | -427.512,30 |
| | 52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG | 2.799.338,59 | 2.743.600,00 | 2.852.835,35 | 109.235,35 |
| | 52110132 - 2.BA Dachsanierung Jägerkaseme 4/4a | 0,00 | 202.953,40 | 6.091,35 | -196.862,05 |
| | 52110133 - Jägerkasem: Sicherh. Geb.hülle, Fenster & Fassade 1.BA | 303.436,13 | 341.557,68 | 93.393,24 | -248.164,44 |
| | 52110141 - Jägerkaseme: Sicherh. Geb.hülle, Fenster & Fassade 2.BA | 0,00 | 375.000,00 | 325.225,57 | -49.774,43 |
| | 52110142 - Notsicherung und Schadensdokumentation Rudelsburg | 952,00 | 179.048,00 | 121.458,33 | -57.589,67 |
| | 52110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung | 76.296,22 | 68.717,05 | 68.596,63 | -120,42 |
| | 52112013 - Beseitigung von Hochwasserschäden 2013 | 0,00 | 2.827.400,00 | 0,00 | -2.827.400,00 |
| | 52210100 - Unterhaltung der Freianlagen | 102.694,76 | 75.003,24 | 72.056,67 | -2.946,57 |
| | 52210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten | 6.809,34 | 13.300,00 | 10.309,25 | -2.990,75 |
| | 52210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/Heileinrichtungen | 11.225,34 | 12.698,72 | 11.965,80 | -732,92 |
| | 52210500 - Unterhaltung der Beschilderung | 20.032,87 | 7.301,28 | 32.647,28 | 25.346,00 |
| | 52210600 - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe | 36.112,04 | 16.049,62 | 8.067,52 | -7.982,10 |
| | 52210700 - Unterhaltung Straßenbäume | 105.334,52 | 60.087,95 | 58.774,74 | -1.313,21 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|--|------------------------|--|------------------------------|--|
| | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 52210800 - Unterhaltung Wanderwege | 12.017,76 | 12.731,52 | 11.710,58 | -1.020,94 |
| 52210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen | 12.755,09 | 40.462,45 | 40.462,45 | 0,00 |
| 52211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar | 9.285,65 | 10.421,86 | 9.678,96 | -742,90 |
| 52211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen | 91.174,72 | 87.915,53 | 70.143,67 | -17.771,86 |
| 52211110 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme | 15.862,07 | 20.000,00 | 4.176,89 | -15.823,11 |
| 52211200 - Unterhaltung der Buswarthallen | 16.461,15 | 18.300,00 | 16.525,30 | -1.774,70 |
| 52211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen | 393.551,87 | 352.284,19 | 303.438,81 | -48.845,38 |
| 52211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze | 8.708,84 | 10.000,00 | 9.956,36 | -43,64 |
| 52211350 - Unterhaltung der Straßen - Dorfemeuerung Punschrau | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 52211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung | 80.210,99 | 73.136,10 | 278.999,66 | 205.863,56 |
| 52211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe | 7.696,92 | 8.607,03 | 8.607,03 | 0,00 |
| 52211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens | 7.301,99 | 7.000,00 | 8.187,51 | 1.187,51 |
| 52219900 - Unterhaltung des tour. Leitsystems (19% VSt) | 585,65 | 8.700,00 | 1.512,13 | -7.187,87 |
| 52219903 - LEADER: Umsetzung Wanderwegebeschilderung (19% VSt) | 17.064,44 | 29.246,79 | 15.055,35 | -14.191,44 |
| 52310100 - Mieten und Pachten | 33.187,69 | 36.652,60 | 35.221,90 | -1.430,70 |
| 52310200 - Miete für Geräte und Anlagen | 8.613,69 | 15.338,70 | 8.588,24 | -6.750,46 |
| 52310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge | 4.614,39 | 3.536,60 | 3.447,48 | -89,12 |
| 52310600 - Nutzungsentgelt Wehr Bad Kösen | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 52319900 - Mieten und Pachten (19% VSt) | 2.023,57 | 2.900,00 | 2.543,71 | -356,29 |
| 52320100 - Leasingraten | 276.317,67 | 330.101,44 | 290.197,42 | -39.904,02 |
| 52320200 - Leasingraten EDV-Anlage | 79.216,83 | 109.565,51 | 85.412,03 | -24.153,48 |
| 52320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik | 35.927,08 | 27.400,00 | 8.699,76 | -18.700,24 |
| 52329900 - Leasingraten (19% VSt) | 55,93 | 499,04 | 0,00 | -499,04 |
| 52410200 - Reinigungskosten | 1.541,89 | 2.100,00 | 1.174,40 | -925,60 |
| 52410300 - Energiekosten | 362.005,02 | 418.600,00 | 345.681,22 | -72.918,78 |
| 52410400 - Wasser- und Abwasserkosten | 3.993,24 | 11.600,00 | 6.844,63 | -4.755,37 |
| 52410500 - Gebäudeversicherung | 5.097,86 | 7.464,28 | 7.225,18 | -239,10 |
| 52410501 - Inhaltsversicherung | 30.469,84 | 35.749,60 | 32.121,23 | -3.628,37 |
| 52410502 - Glasversicherung | 1.086,84 | 1.635,72 | 1.316,00 | -319,72 |
| 52410600 - Grundsteuer | 7.635,41 | 8.787,73 | 8.287,73 | -500,00 |
| 52410700 - Deponiekosten | 86.076,85 | 116.878,30 | 103.305,96 | -13.572,34 |
| 52410800 - Bewachungskosten | 5.949,91 | 6.179,05 | 6.179,05 | 0,00 |
| 52510100 - Haltung von Fahrzeugen | 174.590,12 | 170.677,22 | 165.549,00 | -5.128,22 |
| 52510200 - Fahrzeugversicherung | 48.247,59 | 51.790,74 | 50.501,19 | -1.289,55 |
| 52510300 - Fahrzeugsteuern | 6.393,06 | 6.669,11 | 6.063,36 | -605,75 |
| 52510400 - Treib- und Schmierstoffe | 121.897,89 | 127.034,25 | 125.877,25 | -1.157,00 |
| 52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018) | 90.716,73 | 94.390,41 | 84.977,64 | -9.412,77 |
| 52529900 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pl. BgA) ab 2018 (19%) | 107,88 | 776,50 | 1.830,34 | 1.053,84 |
| 52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto | 0,00 | 67,55 | 0,00 | -67,55 |
| 52550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen | 27.712,19 | 28.790,65 | 19.649,56 | -9.141,09 |
| 52550201 - Wartungskosten Computer/Software | 100.218,35 | 163.645,53 | 97.841,72 | -65.803,81 |
| 52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens | 92.055,91 | 89.142,76 | 83.517,93 | -5.624,83 |
| 52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange | 6.450,11 | 7.998,29 | 6.801,20 | -1.197,09 |
| 52559901 - Kosten für Computer-/Softwarewartung (19% VSt) | 2.105,00 | 7.700,00 | 5.813,52 | -1.886,48 |
| 52559902 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (19% VSt) | 3.370,34 | 22.010,78 | 6.268,16 | -15.742,62 |
| 52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung | 70.765,43 | 71.736,99 | 67.612,21 | -4.124,78 |
| 52610200 - Aus- und Fortbildung | 99.960,28 | 123.962,32 | 80.000,94 | -43.961,38 |
| 52610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/ Integrationsteam | 1.425,71 | 2.597,51 | 26,40 | -2.571,11 |
| 52710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte | 1.434,72 | 2.500,00 | 1.415,88 | -1.084,12 |
| 52710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinmärschen | 2.372,27 | 6.316,83 | 6.316,83 | 0,00 |
| 52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel | 23.742,91 | 24.456,60 | 22.263,53 | -2.193,07 |
| 52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen) | 3.493,50 | 3.239,35 | 3.015,13 | -224,22 |
| 52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen | 2.416,03 | 2.429,98 | 2.243,19 | -186,79 |
| 52710800 - Kosten für Schwimmunterricht | 11.748,60 | 17.400,00 | 15.488,25 | -1.911,75 |
| 52710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte | 3.410,94 | 5.200,00 | 3.521,40 | -1.678,60 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|--|------------------------|--|------------------------------|--|
| | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 52710901 - Kosten zur Gewährung der Freitische nach § 72a SchulG LSA | 43,60 | 407,30 | 407,30 | 0,00 |
| 52710902 - Kosten zur Gewährung Freitische in KTE | 5,02 | 2.092,70 | 1.447,20 | -645,50 |
| 52711000 - Kosten für Ausstellungen | 10.207,94 | 8.424,96 | 6.841,39 | -1.583,57 |
| 52711010 - Kosten für Ausstellungen - Schlösschen | 11.922,53 | 52.583,24 | 36.431,26 | -16.151,98 |
| 52711100 - Kosten für Bestandspflege | 10.938,01 | 7.203,44 | 6.359,75 | -843,69 |
| 52711200 - Kosten für Druckerzeugnisse | 452,24 | 961,54 | 901,79 | -59,75 |
| 52711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo) | 57.659,23 | 64.000,00 | 62.399,58 | -1.600,42 |
| 52711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo) | 3.134,23 | 3.259,93 | 3.259,93 | 0,00 |
| 52711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften | 17.556,32 | 7.800,00 | 4.838,36 | -2.961,64 |
| 52711500 - Kosten für Gästebetreuung | 5.952,20 | 4.257,00 | 4.257,00 | 0,00 |
| 52711600 - Empfänge und Ehrungen | 7.702,37 | 4.500,00 | 4.052,57 | -447,43 |
| 52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung) | 9.808,02 | 10.542,95 | 10.500,92 | -42,03 |
| 52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag | 4.256,54 | 4.607,76 | 3.364,32 | -1.243,44 |
| 52711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste | 50.077,92 | 51.906,40 | 51.014,78 | -891,62 |
| 52711801 - Kosten Kirschkfestumzug | 7.585,33 | 8.961,88 | 8.961,88 | 0,00 |
| 52711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit | 130,88 | 816,76 | 816,76 | 0,00 |
| 52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen | 60.336,98 | 74.386,40 | 62.680,18 | -11.706,22 |
| 52711804 - Veranstaltungsnebenkosten | 75.998,01 | 89.124,11 | 88.909,90 | -214,21 |
| 52711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg | 196.170,68 | 129.504,62 | 201.318,74 | 71.814,12 |
| 52711807 - Programmarbeit Theaterpreis des Bundes 2017 | 31.793,07 | 81.667,93 | 81.667,93 | 0,00 |
| 52711810 - Theaterprojekt "Susanna - Oratorium von Georg Friedrich Händel" | 0,00 | 140.000,00 | 127.571,68 | -12.428,32 |
| 52712000 - Ausgaben aus Spenden | 67.995,41 | 117.493,72 | 23.374,59 | -94.119,13 |
| 52719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler | 8.128,00 | 2.200,00 | 752,00 | -1.448,00 |
| 52719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (19% VSt) | 39.774,85 | 31.034,44 | 27.897,07 | -3.137,37 |
| 52719902 - Veranstk.kost.Ula-Treffen (19% VSt) | 7.836,65 | 800,00 | 157,66 | -642,34 |
| 52719903 - Veranstk.kost.Ula-Treffen (0% VSt) | 6.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52719904 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (0% VSt) | 49.370,54 | 43.590,88 | 42.923,10 | -667,78 |
| 52719905 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (7% VSt) | 29.957,94 | 33.674,68 | 33.674,68 | 0,00 |
| 52719906 - Veranstaltungskosten Ula-Treffen (7% Vorsteuer) | 39,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52719918 - Sachausgaben für Stadtführungen (7% VSt) | 916,86 | 2.127,18 | 2.127,18 | 0,00 |
| 52719919 - Sachausgaben für Stadtführungen (0% VSt) | 36.710,89 | 38.746,00 | 38.746,00 | 0,00 |
| 52719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (19% VSt) | 2.828,47 | 4.115,00 | 4.115,00 | 0,00 |
| 52719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (19% VSt) | 45.866,41 | 40.464,43 | 38.853,26 | -1.611,17 |
| 52910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA | 121.870,90 | 122.700,00 | 118.856,36 | -3.843,64 |
| 52910101 - Buchungsgebühren Wohngeld | 0,00 | 1.000,00 | 40,32 | -959,68 |
| 52910200 - Kurierdienste (Belegtransporte) | 1.129,91 | 2.000,00 | 1.119,65 | -880,35 |
| 52910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren | 1.033,36 | 1.299,42 | 1.087,70 | -211,72 |
| 52910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben | 4.941,42 | 3.618,50 | 1.128,40 | -2.490,10 |
| 52910500 - Kosten für städtebauliche Planung | 13.931,02 | 67.978,97 | 0,00 | -67.978,97 |
| 52910580 - Bauleitverfahren Klinikum Burgenlandkreis | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| 52910600 - Kosten für Verkehrsplanung | 20.504,30 | 9.850,72 | 0,00 | -9.850,72 |
| 52910700 - Kosten Allgemeine Dorfneuerung | 0,00 | 19.419,73 | 0,00 | -19.419,73 |
| 52910800 - Kosten für Vermessungsarbeiten GIS | 8.149,41 | 8.195,95 | 4.244,97 | -3.950,98 |
| 52911000 - Kontoführungsgebühren | 8.292,71 | 7.000,00 | 6.656,15 | -343,85 |
| 52911101 - Verpflegungskosten Kurkinder | 770,70 | 1.500,00 | 718,15 | -781,85 |
| 52911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 52911300 - Miet- und Entsorgungskosten | 23.372,57 | 25.893,73 | 21.228,55 | -4.665,18 |
| 52911400 - Kosten für Ersatzvornahmen | 746,38 | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter | 423.682,29 | 462.093,87 | 426.365,49 | -35.728,38 |
| 52911501 - Managementgebühren GWG | 60.928,00 | 61.000,00 | 60.928,00 | -72,00 |
| 52911599 - Df. Dritter, Sicherstellung Fährbetrieb Blütengrund (19% VSt) | 44.512,80 | 45.000,00 | 43.840,00 | -1.160,00 |
| 52911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz | 15.548,21 | 14.800,00 | 15.017,94 | 217,94 |
| 52912000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten | 3.678,24 | 24,50 | 24,50 | 0,00 |
| 52913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten | 7.015,08 | 9.158,70 | 5.693,44 | -3.465,26 |
| 52913004 - FM Sarah Wiener Süßg/BARMER GEK "Ich kann kochen" | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52915000 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Citymanagement | 82.074,04 | 0,00 | 50.453,31 | 50.453,31 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|----------------------------|---|------------------------|--|------------------------------|--|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 52915200 - Dienstleistungen des Sanierungsträgers - Stadtsanierung Bad Kösen | 10.030,92 | 0,00 | 7.484,49 | 7.484,49 |
| | 52915300 - Dienstleistungen Dritter für die Stadtsanierung | 62.608,39 | 0,00 | 58.143,59 | 58.143,59 |
| | 52919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (19%VSt) | 1.139,97 | 1.451,25 | 1.451,25 | 0,00 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 23.125.217,25 | 27.476.947,70 | 25.142.773,73 | -2.334.173,97 |
| | 53130200 - Umlagen an WAV Saale - Unstrut | 28.277,87 | 9.705,72 | 9.705,72 | 0,00 |
| | 53130600 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (ab 2019) | 0,00 | 137.000,00 | 135.265,09 | -1.734,91 |
| | 53150200 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur | 526.000,00 | 526.000,00 | 526.000,00 | 0,00 |
| | 53170117 - Kostenloses WLAN Innenstadt/Öffentliche Gebäude | 57.434,30 | 16.111,51 | 21.031,33 | 4.919,82 |
| | 53170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 53180100 - Zuschuss KTE Freie Träger | 9.768.645,96 | 10.560.200,00 | 10.918.512,79 | 358.312,79 |
| | 53180200 - Zuschuss Stadion | 60.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| | 53180201 - Zuschüsse an Sportvereine | 20.542,18 | 17.129,79 | 12.502,00 | -4.627,79 |
| | 53180202 - Zuschuss Internationale Sporttage | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | 53180300 - Zuschuss an Jugendzentrum Otto | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| | 53180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit | 1.470,33 | 1.500,00 | 1.444,02 | -55,98 |
| | 53180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 53180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| | 53180800 - Zuschüsse Kulturvereine | 8.196,60 | 9.000,00 | 8.963,50 | -36,50 |
| | 53180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtlichen Brauchtums | 3.844,44 | 3.800,00 | 3.727,82 | -72,18 |
| | 53182001 - Zuschusszahlungen an weitere Vereine und Verbände | 25.999,97 | 46.000,00 | 45.999,50 | -0,50 |
| | 53185000 - Stadtsanierung Naumburg -Förderung privat Dritter | 74.401,42 | 329.200,00 | 301.257,53 | -27.942,47 |
| | 53185011 - Stadtlumbau Ost - Anbau Bundesleistungszentrum Handball | 657.003,32 | 243.496,68 | 243.443,34 | -53,34 |
| | 53185014 - Stadtlumbau - Siedlungsstraße 28-30 (GWG) | 0,00 | 633.800,00 | 0,00 | -633.800,00 |
| | 53185017 - Stadtlumbau - Statische Sicherung Moritzplatz 8 (Stiftung VNW) | 0,00 | 419.400,00 | 0,00 | -419.400,00 |
| | 53185021 - ASO - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen | 0,00 | 70.500,00 | 19.251,09 | -51.248,91 |
| | 53185022 - ASO - Abriss ehemalige JVA (Privatinvestor) | 0,00 | 1.266.800,00 | 0,00 | -1.266.800,00 |
| | 53185023 - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| | 53186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 53410100 - Gewerbesteuerumlage | 631.811,00 | 545.700,00 | 454.066,00 | -91.634,00 |
| | 53720100 - Kreisumlage | 10.911.943,00 | 12.074.700,00 | 12.074.700,00 | 0,00 |
| | 53910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) | 0,00 | 73.204,00 | 73.204,00 | 0,00 |
| | 53910200 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (bis 2018) | 135.946,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.622.430,89 | 3.359.032,20 | 4.005.953,00 | 646.920,80 |
| | 54110200 - Aufstockungsbetrag Beschäftigte- Zuführungen zuz ATZ- Rückstellung | 15.621,60 | 0,00 | 24.842,28 | 24.842,28 |
| | 54110300 - Reisekosten Dienstreisen | 33.519,72 | 43.156,45 | 32.449,11 | -10.707,34 |
| | 54110400 - Pauschalierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 54110500 - Winterdienstpauschale | 21.210,69 | 41.100,00 | 10.640,00 | -30.460,00 |
| | 54110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst | 19.797,60 | 18.000,00 | 19.804,90 | 1.804,90 |
| | 54210100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 225.152,33 | 230.636,61 | 221.967,08 | -8.669,53 |
| | 54210110 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW | 11.657,10 | 17.700,00 | 14.962,01 | -2.737,99 |
| | 54210120 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattung AG bei Einsätzen | 4.013,51 | 5.512,61 | 5.512,61 | 0,00 |
| | 54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 55.559,66 | 68.262,56 | 61.269,24 | -6.993,32 |
| | 54290200 - Ausgaben für besondere Rechte | 8.348,33 | 12.654,33 | 11.674,20 | -980,13 |
| | 54299900 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (19%VSt) | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| | 54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit | 15.859,52 | 31.957,98 | 26.413,87 | -5.544,11 |
| | 54310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet | 3.780,58 | 5.500,00 | 4.105,38 | -1.394,62 |
| | 54310102 - Öffentliche Bekanntmachungen | 28.148,71 | 7.500,00 | 3.620,16 | -3.879,84 |
| | 54310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz | 210,80 | 800,00 | 762,60 | -37,40 |
| | 54310104 - Öffentlichkeitsarbeit Welterbe | 9.350,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 54310107 - Öffentlichkeitsarbeit Naumburger Unikate | 1.195,80 | 4.381,82 | 440,00 | -3.941,82 |
| | 54310150 - Amtsblatt Stadt Naumburg | 18.275,60 | 61.000,00 | 59.037,25 | -1.962,75 |
| | 54310200 - Bücher und Zeitschriften | 26.023,04 | 30.645,98 | 27.322,52 | -3.323,46 |
| | 54310300 - Bürobedarf | 57.035,34 | 46.853,77 | 45.839,33 | -1.014,44 |
| | 54310400 - Postgebühren | 86.799,23 | 141.668,54 | 97.035,05 | -44.633,49 |
| | 54310500 - Telefongebühren | 73.358,80 | 87.237,99 | 75.683,94 | -11.554,05 |
| | 54310600 - Notarkosten, Maklerprovision u.a. | 10.152,37 | 1.000,00 | 211,74 | -788,26 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|---|------------------------|--|------------------------------|--|
| | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 54310700 - Sachverständigenkosten | 45.065,94 | 168.705,78 | 58.634,64 | -110.071,14 |
| 54310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO | 86.102,17 | 80.000,00 | 79.214,29 | -785,71 |
| 54310800 - Prozess- und Verfahrenskosten | 7.017,62 | 17.500,00 | 11.982,30 | -5.517,70 |
| 54310900 - Kosten für Wertermittlung/Vermessung von Grundstücken | 10.196,44 | 24.435,06 | 6.542,74 | -17.892,32 |
| 54311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten | 97.998,47 | 100.000,00 | 89.805,59 | -10.194,41 |
| 54311100 - Ankauf von Familienbüchern | 2.422,89 | 3.000,00 | 2.783,33 | -216,67 |
| 54311200 - Wahlkosten | 274,85 | 67.663,34 | 50.384,27 | -17.279,07 |
| 54311300 - Gebühren für Rücklastschriften | 558,43 | 600,00 | 469,28 | -130,72 |
| 54311400 - Verbrauchsmaterial | 55.900,69 | 63.131,09 | 61.616,84 | -1.514,25 |
| 54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben | 92.224,20 | 108.883,31 | 91.785,65 | -17.097,66 |
| 54311502 - Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen | 1.143,41 | 1.200,00 | 1.187,41 | -12,59 |
| 54311600 - Schadensfälle Schülersachschäden | 50,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| 54311700 - Erwerb Einlegemappen Grabrunden | 800,75 | 234,75 | 0,00 | -234,75 |
| 54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen | 64.209,14 | 53.328,58 | 54.251,12 | 922,54 |
| 54319900 - Öffentlichkeitsarbeit (19% VSt) | 34.179,65 | 32.696,16 | 32.696,16 | 0,00 |
| 54319901 - Bücher und Zeitschriften (7% VSt) | 733,93 | 900,00 | 741,87 | -158,13 |
| 54319902 - Bürobedarf (19% VSt) | 1.601,97 | 2.500,00 | 849,62 | -1.650,38 |
| 54319903 - Portogebühren (19% VSt) | 1.922,40 | 1.876,83 | 355,41 | -1.521,42 |
| 54319904 - Telefongebühren (19% VSt) | 1.192,17 | 2.770,49 | 1.413,15 | -1.357,34 |
| 54319905 - Sachbedarf EDV-Anlage (19% VSt) | 1.686,80 | 1.700,00 | 1.107,58 | -592,42 |
| 54319906 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben (19% VSt) | 9.330,46 | 2.998,55 | 2.218,95 | -779,60 |
| 54319910 - Öffentlichkeitsarbeit (7% VSt) | 100,00 | 1.014,16 | 1.014,16 | 0,00 |
| 54319916 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben (7% VSt) | 27,28 | 160,71 | 160,71 | 0,00 |
| 54410100 - Haftpflichtversicherung | 24.626,47 | 28.962,89 | 26.790,97 | -2.171,92 |
| 54410200 - Gemeindeunfallversicherung | 121.628,64 | 126.000,00 | 152.179,50 | 26.179,50 |
| 54410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 27.188,49 | 19.700,00 | 3.431,98 | -16.268,02 |
| 54410300 - Feuerwehrunfallversicherung (bis 2018) | 37.701,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge | 1.550,42 | 3.200,00 | 2.963,41 | -236,59 |
| 54410500 - Elektronikversicherung | 8.785,86 | 10.000,00 | 8.785,86 | -1.214,14 |
| 54410501 - Ausstellungsversicherung | 8.528,56 | 9.800,00 | 8.391,88 | -1.408,12 |
| 54410502 - Archivversicherung | 1.041,25 | 1.192,10 | 1.041,25 | -150,85 |
| 54410503 - Maschinenversicherung | 3.644,92 | 4.264,73 | 4.235,57 | -29,16 |
| 54410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung | 1.095,82 | 1.500,00 | 1.095,82 | -404,18 |
| 54410505 - Musikinstrumentenversicherung | 1.612,36 | 1.900,00 | 1.612,36 | -287,64 |
| 54410506 - Insolvenzversicherung lt. EU-Reiserecht (Pauschalreisen) | 0,00 | 274,70 | 274,70 | 0,00 |
| 54419900 - Umsatzsteuerzahllast | 65.792,39 | 53,35 | 57.573,05 | 57.519,70 |
| 54419902 - Körperschaftsteuer | 4.399,12 | 3.800,00 | 2.869,84 | -930,16 |
| 54419903 - Gewerbesteuer | 2.919,00 | 2.800,00 | 1.899,00 | -901,00 |
| 54419904 - Kapitalertragssteuer | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 54520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände | 16.800,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 54520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände | 213.076,58 | 140.000,00 | 163.577,68 | 23.577,68 |
| 54520400 - Rückerstattung überzahlter Beträge Vorjahr an BLK | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 54520500 - Beitragsumlage Feuerwehrunfallkasse an BLK (ab 2019) | 0,00 | 38.800,00 | 38.077,69 | -722,31 |
| 54530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg | 475.264,60 | 457.000,00 | 457.664,00 | 664,00 |
| 54530101 - Kleininleiterabgabe AZV Naumburg | 6.706,62 | 6.800,00 | 6.706,62 | -93,38 |
| 54530200 - Straßenentwässerungskosten WAV Saale-Unstrut | 6.124,00 | 6.200,00 | 6.124,00 | -76,00 |
| 54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen | 248.968,19 | 310.845,30 | 348.576,22 | 37.730,92 |
| 54580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 51.986,00 | 52.200,00 | 51.386,50 | -813,50 |
| 54710100 - Restbuchwert bei Anlageabgängen | 462.785,05 | 90.900,00 | 705.570,12 | 614.670,12 |
| 54715000 - Restbuchwert bei Abgängen Umlaufvermögen | 96.635,18 | 0,00 | 98.701,56 | 98.701,56 |
| 54730200 - Aufwand Niederschlagungen | 0,00 | 0,00 | 92.103,82 | 92.103,82 |
| 54730300 - Aufwand Pauschalwertberichtigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54730400 - Aufwand aus Wertberichtigung AdV | 90.229,76 | 0,00 | 32.649,55 | 32.649,55 |
| 54730500 - Aufwand aus Erfass | 684,79 | 0,00 | 21.233,59 | 21.233,59 |
| 54850100 - Rückzahlung Fördermittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54850200 - Rückzahlung Beiträge | 1.511,46 | 543,05 | 543,05 | 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 54910100 - Verfügungsmittel | 12.618,14 | 13.400,00 | 12.549,14 | -850,86 |
| | 54930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren | 3.387,86 | 4.000,00 | 9.136,61 | 5.136,61 |
| | 54930101 - Verwam-und Bußgeld allg. - Überzahlung JA | 50,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 54930200 - Ungekälte Kassenfehlbeträge | 149,79 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 54930201 - Verwam-und Bußgeld ruhender Verkehr - Überzahlung JA | -485,65 | 0,00 | 558,36 | 558,36 |
| | 54930300 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen allg. | 64.409,78 | 21.446,94 | 21.446,94 | 0,00 |
| | 54930310 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Beseitigung Illegaler Müllablagerungen | 3.157,83 | 2.700,23 | 2.700,23 | 0,00 |
| | 54930320 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Sterbefälle | 0,00 | 39.487,93 | 33.042,14 | -6.445,79 |
| | 54930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung | 104,74 | 800,00 | 141,61 | -658,39 |
| | 54930600 - Kosten Kriegsgräberpflege | 156,00 | 251,29 | 168,00 | -83,29 |
| | 54930700 - Künstlersozialabgabe | 9.200,18 | 12.174,73 | 11.277,35 | -897,38 |
| | 54930800 - Lokales Bündnis für Familie | 1.990,70 | 1.000,00 | 999,43 | -0,57 |
| | 54931100 - Ankauf von Waren (st.frei) | 200.457,31 | 220.719,01 | 220.625,36 | -93,65 |
| | 54931110 - Ankauf Fremdleistgn. (st.frei) | 3.492,54 | 5.417,60 | 5.417,60 | 0,00 |
| | 54931120 - Ankauf Karten für Vorverkauf (st.frei) | 27.197,72 | 31.501,40 | 31.501,40 | 0,00 |
| | 54939900 - Ankauf von Fremdleistungen (19% VSt) | 19.244,12 | 18.454,37 | 18.454,37 | 0,00 |
| | 54939901 - Ankauf von Waren (19% VSt) | 26.160,33 | 17.986,73 | 17.986,73 | 0,00 |
| | 54939902 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (19% VSt) | -109,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 54939910 - Ankauf von Fremdleistungen (7% VSt) | 15.425,71 | 10.703,31 | 10.703,31 | 0,00 |
| | 54939911 - Ankauf von Waren (7% VSt) | 11.725,76 | 12.351,49 | 12.351,49 | 0,00 |
| | 54939912 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (7% VSt) | -0,01 | 533,60 | 0,00 | -533,60 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 278.077,14 | 233.846,45 | 230.418,73 | -3.427,72 |
| | 55170100 - Zinsen Kreditinstitute | 211.361,79 | 133.200,00 | 133.135,03 | -64,97 |
| | 55170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute | 13.119,35 | 5.000,00 | 10.529,34 | 5.529,34 |
| | 55920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO | 14.619,00 | 7.000,00 | 26.848,00 | 19.848,00 |
| | 55990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung | 38.977,00 | 88.646,45 | 59.906,36 | -28.740,09 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.992.869,33 | 4.736.100,00 | 5.135.134,61 | 399.034,61 |
| | 57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 206.633,84 | 221.100,00 | 205.882,55 | -15.217,45 |
| | 57110201 - Abschreibungen auf Wohnbauten | 7.452,93 | 4.400,00 | 4.379,68 | -20,32 |
| | 57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen | 446.624,00 | 447.800,00 | 446.923,60 | -876,40 |
| | 57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen | 263.079,06 | 280.000,00 | 267.382,49 | -12.617,51 |
| | 57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 642.637,84 | 672.800,00 | 692.056,29 | 19.256,29 |
| | 57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke | 100.726,62 | 108.400,00 | 107.261,59 | -1.138,41 |
| | 57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen | 2.697.734,31 | 2.430.000,00 | 2.748.781,30 | 318.781,30 |
| | 57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen | 41.055,02 | 28.500,00 | 45.288,35 | 16.788,35 |
| | 57110400 - Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden | 15.513,71 | 15.600,00 | 15.513,71 | -86,29 |
| | 57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge | 213.534,30 | 221.500,00 | 217.744,54 | -3.755,46 |
| | 57110501 - Abschreibungen Maschinen | 1.435,68 | 400,00 | 1.937,93 | 1.537,93 |
| | 57110502 - Abschreibungen technische Anlagen | 21.840,21 | 16.800,00 | 19.505,80 | 2.705,80 |
| | 57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen | 45.187,43 | 10.100,00 | 43.687,90 | 33.587,90 |
| | 57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 126.779,16 | 145.600,00 | 162.963,52 | 17.363,52 |
| | 57110650 - Abschreibungen Kunst- und Kulturgegenstände, Archivgut | 24.175,42 | 24.200,00 | 24.175,42 | -24,58 |
| | 57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014 | 24.169,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015 | 21.518,17 | 21.700,00 | 21.518,15 | -181,85 |
| | 57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016 | 18.844,53 | 19.600,00 | 18.844,53 | -755,47 |
| | 57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017 | 21.528,28 | 20.800,00 | 21.528,28 | 728,28 |
| | 57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018 | 29.322,95 | 22.500,00 | 29.656,66 | 7.156,66 |
| | 57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019 | 0,00 | 24.300,00 | 40.102,32 | 15.802,32 |
| | 57119000 - Außerplanmäßige und Sonder-Afa | 23.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.932.127,27 | 68.864.687,13 | 62.584.900,88 | -6.279.786,25 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 3.719.914,61 | -1.333.631,22 | 746.804,04 | 2.080.435,26 |
| 19 | außerordentliche Erträge | 30.700,92 | 0,00 | 424.591,09 | 424.591,09 |
| | 49112013 - außerordentliche Erträge Hochwasserkatastrophe 2013 | 30.700,92 | 0,00 | 424.591,09 | 424.591,09 |
| | 49999990 - Zahlwegumbuchung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 146.474,72 | 0,00 | 172.970,12 | 172.970,12 |
| | 59112013 - außerordentliche Aufwendungen Hochwasserkatastrophe 2013 | 146.474,72 | 0,00 | 172.970,12 | 172.970,12 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|----------------------------|---|------------------------|--|------------------------------|--|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 59999990 - Zahlwegumbuchung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -115.773,80 | 0,00 | 251.620,97 | 251.620,97 |
| 22 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | 3.604.140,81 | -1.333.631,22 | 998.425,01 | 2.332.056,23 |

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: 2019 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')