

Stadt Naumburg (Saale)

Anlagen zum Jahresabschluss 2020



**Anlagenübersicht
Haushaltsjahr 2020**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		+	-	+/-			+	-	+/-			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Immaterielles Vermögen	11.087.192,64	415.711,68	0,00	0,00	11.502.904,32	2.866.913,64	221.773,14	0,00	0,00	3.088.686,78	8.220.279,00	8.414.217,54
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Softwareprogramme	113.430,36	12.217,62	0,00	0,00	125.647,98	106.069,86	5.497,53	0,00	0,00	111.567,39	7.360,50	14.080,59
1.3 Lizenzen	168.519,20	84.936,01	0,00	0,00	253.455,21	150.154,62	22.522,09	0,00	0,00	172.676,71	18.364,58	80.778,50
1.4 Imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen gem. § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	10.805.243,08	318.558,05	0,00	0,00	11.123.801,13	2.610.689,16	193.753,52	0,00	0,00	2.804.442,68	8.194.553,92	8.319.358,45
2. Sachanlagevermögen	202.061.195,50	5.888.006,38	2.092.119,51	0,00	205.857.082,37	76.445.129,01	5.050.617,72	400.995,65	0,00	81.094.751,08	125.616.066,49	124.762.331,29
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.541.392,75	7.704,08	331.457,54	0,00	11.217.639,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.541.392,75	11.217.639,29
2.1.1 Grünflächen	6.156.829,96	969,28	15,00	0,00	6.157.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156.829,96	6.157.784,24
2.1.2 Ackerland	1.847.810,35	0,00	0,00	0,00	1.847.810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.810,35	1.847.810,35
2.1.3 Wald, Forsten	106.987,10	0,00	0,00	0,00	106.987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.987,10	106.987,10
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.429.765,34	6.734,80	331.442,54	0,00	3.105.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429.765,34	3.105.057,60
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.356.114,91	142.958,31	50.217,51	1.825,45	66.450.681,16	16.957.704,39	1.516.907,46	678,48	0,00	18.473.933,37	49.398.410,52	47.976.747,79
2.2.1 Grund und Boden bebaute Grundstücke	4.045.307,19	21.341,11	49.476,51	1.824,45	4.018.996,24	22.190,00	0,00	0,00	0,00	22.190,00	4.023.117,19	3.996.806,24
2.2.2 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	62.310.807,72	121.617,20	741,00	1,00	62.431.684,92	16.935.514,39	1.516.907,46	678,48	0,00	18.451.743,37	45.375.293,33	43.979.941,55
2.3 Infrastrukturvermögen	105.350.636,89	931.045,44	561.689,01	1.058.090,20	106.778.083,52	53.179.247,79	2.884.434,63	248.384,43	0,00	55.815.297,99	52.171.389,10	50.982.785,53

Anlage 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert		
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres	
		+	-	+/-			+	-	+/-				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.800.905,77	74.678,65	6.311,92	0,00	10.869.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.905,77	10.869.272,50	
2.3.2	Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	94.549.731,12	856.366,79	555.377,09	1.058.090,20	95.908.811,02	53.179.247,79	2.884.434,63	248.384,43	0,00	55.815.297,99	41.370.483,33	40.093.513,03
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	401.576,00	0,00	0,00	0,00	401.576,00	178.172,30	15.512,73	0,00	0,00	193.685,03	223.403,70	207.890,97
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.843.359,35	6.500,00	0,00	0,00	3.849.859,35	457.552,07	37.062,13	0,00	0,00	494.614,20	3.385.807,28	3.355.245,15
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.408.026,66	330.507,97	142.422,52	0,00	4.596.112,11	2.917.414,92	240.494,14	142.420,52	0,00	3.015.488,54	1.490.611,74	1.580.623,57
2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Nutzpflanzungen und Nutztiere	5.175.835,71	287.167,68	9.514,22	4.168,67	5.457.657,84	2.755.037,54	356.206,63	9.512,22	0,00	3.101.731,95	2.420.798,17	2.355.925,89
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.984.253,23	4.182.122,90	996.818,71	-1.064.084,32	7.105.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984.253,23	7.105.473,10	
3.	Finanzanlagevermögen	44.574.645,30	50.000,00	220.469,10	0,00	44.404.176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.574.645,30	44.404.176,20	
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	38.725.281,09	0,00	0,00	0,00	38.725.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	38.725.281,09	38.725.281,09	
3.2	Beteiligungen	5.584.038,62	0,00	0,00	0,00	5.584.038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584.038,62	5.584.038,62	
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Ausleihungen	265.325,59	50.000,00	220.469,10	0,00	94.856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	265.325,59	94.856,49	
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\\sapp03\apps\ladf\Saskia\SaskiaServer\Template\2827\anbu_2471_anlagenpiegel.mrt (10839EAD22BED6161C) vom 07.06.2017

**Anlagenübersicht
 Haushaltsjahr 2020**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		+	-	+/-			+	-	+/-			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtsumme	257.723.033,44	6.353.718,06	2.312.588,61	0,00	261.764.162,89	79.312.042,65	5.272.390,86	400.995,65	0,00	84.183.437,86	178.410.990,79	177.580.725,03

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2020 Listennummer: 2 Anlagenübersicht AfA-Sicht: bilanzrechtlich Anlagegruppe von: 010 bis: 100 außer: 08 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'elke.harnisch')

\\spp03\apps\stads\Saskin\SaskinServer\Template\2827\anbu_2471_anlagenpiegel.mrt (10638EAD22BED6164C) vom 07.06.2017

Art der Forderungen	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
	EUR				
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.735.685,53	1.759.618,98	1.743.148,04	13.988,26	2.482,68
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	535.336,16	421.514,50	405.624,27	13.980,26	1.909,97
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insb. a. Steuern, Transferleistungen)	1.200.349,37	1.338.104,48	1.337.523,77	8,00	572,71
2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	3.655.985,27	5.159.428,32	5.136.623,38	17.564,94	5.240,00
2.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.886,90	73.251,26	61.511,26	6.500,00	5.240,00
2.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	317.424,72	335.136,42	335.125,42	11,00	0,00
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.308.673,65	4.751.040,64	4.739.986,70	11.053,94	0,00
3. Summe	5.391.670,80	6.919.047,30	6.879.771,42	31.553,20	7.722,68

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 3 Forderungsübersicht
 Druckbereich-Option 1: Abschlussbilanz
 Listenauswahl: Positionsnachweis
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'elke.harnisch')

\\sapp03\apps\sfnd\\$\Saskia\SaskiaServer\Temp\alch2827\FR_60019_Ford-Verb-Uebersicht.mrt (11330218CE88755) vom 18.05.2017

Anlage 3

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
	EUR				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	12.363.263,87	10.615.052,87	1.957.708,32	6.061.636,15	2.595.708,40
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.075.700,00	1.075.700,00	75.700,00	1.000.000,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.290.482,29	1.215.595,35	1.215.595,35	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.952.479,74	3.347.620,26	3.347.551,76	68,50	0,00
Summe	18.681.925,90	16.253.968,48	6.596.555,43	7.061.704,65	2.595.708,40
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
Nachrichtlich Haftungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich Bürgschaften	8.934.385,24	8.565.072,61	0,00	0,00	8.565.072,61
Nachrichtlich Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 4 Verbindlichkeitsübersicht
Druckbereich-Option 1: Abschlussbilanz
Listenauswahl: Positionsnachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'elke.harnisch')

(16.10.2024)

**Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen
für Aufwendungen und Auszahlungen per 31.12.2020**

Art der Aufwendungen und Auszahlungen	Fortgeschrieb. Ansatz des HH-Jahres	Ergebnis des HH-Jahres	übertragene Ansätze
	Euro		
	1	2	3
1. Aufwendungsermächtigungen			2.633.146,59
Teilhaushalt 0 - Oberbürgermeisterbereich/Stabsstellen			51.951,31
11.18.00.03/54212500 EU-Projekt STIMULART, Equipment	2.112,00	0,00	2.112,00
11.18.00.03/54110300 EU-Projekt STIMULART, Reisekosten	6.784,39	82,00	6.702,39
11.18.00.02/54310700 EU-Projekt STIMULART, Ext. Epertise	76.581,40	44.985,17	31.596,25
11.18.00.03/54311500 EU-Projekt STIMULART, Sonstiges	11.240,14	3.642,32	7.597,82
57.11.00.00/54310107 Öffentl.arbeit Naumburger Unikate	4.941,81	998,97	3.942,85
Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen			169.689,74
11.17.01.00/54570100 Liegenschaften: Baumfällungen	5.201,73	0,00	5.201,73
21.11.00.00/52110100 Georgenschule, Brandschutzkonzept	9.750,00	17.370,61	80.129,39
21.11.03.00/52110100 Schweitzer-Schule, Brandsch.konzept	91.774,27	6.739,82	80.000,00
36.51.01.00/52913003 KTE Bummi: Fördermaßnahme	6.724,96	4.483,24	2.214,90
36.51.07.00/52913003 KTE Sonnenschein BK, Fördermaßn.	6.050,30	3.906,58	2.143,72
Teilhaushalt 2 - Stadtentwicklung und Bau			2.305.979,52
11.17.00.02/52110100 Rathaus: Brandschutzkonzept	15.000,00	0,00	15.000,00
11.17.00.23/52110132 Dachsanierung Jägerkaserne 2.BA	196.862,05	0,00	196.862,05
11.17.00.23/52110133 Sich. Jägerkaserne 4a Dach/Fassade	248.164,44	130.658,94	117.505,50
11.17.00.23/52110141 Sich. Jägerkaserne 4a Gebäudehülle	249.774,43	121.253,63	128.520,80
11.17.00.37/52110100 Jägerstraße 4 (ehem. Bibliothek)	30.500,00	7.385,00	5.000,00
51.11.00.00/52910500 Kosten städtebauliche Planung	110.000,00	0,00	68.828,00
51.11.00.00/52910580 Bauleitverfahren Klinikum BLK	45.000,00	0,00	45.000,00
51.11.00.00/52910590 ASO: Erstellg. Einzelhandelskonzept	30.000,00	14.547,44	15.452,56
51.11.00.00/52910600 Kosten Verkehrsplanung	9.850,00	0,00	9.850,00
51.11.00.00/52910700 Kosten Allgemeine Dorferneuerung	15.000,00	10.825,70	4.174,30
51.12.00.00/53185013 Stadtumbau: Siedl.str. 25-27 (GWG)	375.000,00	0,00	375.000,00
51.12.00.00/53185021 ASO: San. Trinkhalle Kurpark BK	51.248,91	24.636,89	23.871,85
51.12.00.00/53185022 ASO: Abriss ehem. JVA (Priv.investor)	1.009.500,00	0,00	1.009.500,00
51.12.00.00/53185023 Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	1.800.000,00	2.201,50	197.798,50
54.11.00.00/52211300 Unterhaltung und Reparatur Straßen	417.097,71	344.241,56	72.085,25
54.51.10.00/52211400 Unterhaltung der öffentl. Beleuchtg.	169.122,16	152.778,25	11.232,69
55.11.00.00/52210700 Unterhaltung Straßenbäume	89.572,66	76.368,84	10.298,02
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen			105.526,02
12.61.00.01/52211110 FFW: Unt. Löschwasserentn.stellen	35.303,89	13.968,42	16.000,00
25.21.00.03/53186000 NDZ: Sonst. Zuschüsse übr. Bereich	17.300,00	0,00	17.300,00
27.21.00.00/52711803 Bibliothek: Veranstaltungskosten	11.700,00	9.368,12	328,44
57.31.10.00/53180700 Tierpark Bad Kösen: Baukost.zusch.	81.500,00	75.454,39	6.045,61
57.51.00.00/52219900 TTS: Unterhaltg. tourist. Leitsystem	7.999,22	1.432,34	2.000,00
57.51.00.00/52719921 TTS: Kosten für Druckerzeugnisse	29.868,00	6.274,25	23.593,75
57.51.00.00/52919991 TTS: Tourismuskonzept Stadt NMB	62.500,00	22.241,78	40.258,22

Art der Aufwendungen und Auszahlungen	Fortgeschrieb. Ansatz des HH-Jahres	Ergebnis des HH-Jahres	übertragene Ansätze
			Euro
	1	2	3
2. Auszahlungsermächtigungen			10.183.633,75
2.1. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.633.146,59
Teilhaushalt 0 (Einzeldarstellung s.o.)			51.951,31
Teilhaushalt 1 (Einzeldarstellung s.o.)			169.689,74
Teilhaushalt 2 (Einzeldarstellung s.o.)			2.305.979,52
Teilhaushalt 3 (Einzeldarstellung s.o.)			105.526,02
2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.550.487,16
Teilhaushalt 0 - Oberbürgermeisterbereich/Stabsstellen			792.146,00
26.11.00.01/78510100 Theater: Sich.Roßb.Str.12 HB18/001	300.000,00	7.854,00	292.146,00
26.11.00.00/78510100 Theater: Innenausbau HB20/005	500.000,00	0,00	500.000,00
Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen			1.204.160,51
11.13.00.01/78320100 Org.: Erw. bewegl. Verm. AG20/006	35.075,57	28.399,59	5.661,39
11.13.00.02/78310100 EDV: Erw. Kassensysteme AG20/007	9.908,78	0,00	8.500,00
11.13.00.02/78340100 EDV: Software u. Lizenzen DV19/001	32.314,18	21.867,18	10.447,00
11.13.00.02/78340100 EDV: Software u. Lizenzen DV20/001	107.200,00	76.620,93	27.500,00
11.17.01.00/78210100 Liegensch. FW Heil.kreuz GE20/002	8.000,00	7.312,18	368,80
21.11.00.00/78320100 TH Georgen-GS, Erwerbe AG20/011	3.200,00	1.912,72	1.164,37
21.11.00.00/78530100 Georgen-GS: San. Spielpl. SB19/002	80.000,00	0,00	80.000,00
21.11.02.00/78510100 Klinger-GS: Teilsanierung HB19/004	283.472,85	3.693,03	279.779,82
21.11.05.01/78510100 Bergschule: Komplettsan. HB18/002	663.495,89	153.745,53	509.750,36
24.31.00.00/78320100 Schulverw.: Digitalpakt AG20/048	57.595,22	0,00	57.595,22
36.51.01.00/78510100 KTE Bummi, U3 Förderpr. HB16/003	148.092,67	105.545,72	42.546,94
36.51.01.00/78510100 KTE Bummi, Aufzug, NK HB17/004	446.985,28	345.669,51	101.315,77
36.51.01.00/78530100 KTE Bummi, Außenanlage SB17/001	40.250,93	32.853,65	7.397,28
36.51.03.00/78510100 KTE Flemm: San./Ersatz HB20/004	50.000,00	0,00	50.000,00
36.51.10.00/78310100 KTE Prießn.: Spielturm AG19/019	1.441,73	86,43	1.355,30
36.51.10.00/78510100 KTE Prießn.: Erweiter.anbau HB19/005	20.000,00	0,00	20.000,00
42.41.00.02/79320100 Jahnsporst.: Erwerbe AG20/034			778,26
Teilhaushalt 2 - Stadtentwicklung und Bau			3.436.243,10
11.13.20.01/78510100 KDL: Neubau Lagerhallen HB20/001	1.463.500,00	299.080,66	1.164.419,34
11.17.00.00/78510100 Sich. Straßenbahndepot HB16/001	769.498,35	244.563,12	524.935,23
11.17.00.02/78510100 Rathaus CO ₂ Löschanlage HB20/002	10.000,00	0,00	10.000,00
11.17.00.02/78510100 Rathaus Klimaanl. EDV HB20/003	5.000,00	0,00	5.000,00
11.17.00.13/78510100 Umnutzung Rathaus BK HB18/003	40.000,00	0,00	40.000,00
11.17.00.22/78510100 Carport Roßb. Str. 12 HB19/003	184.000,00	98.823,79	5.000,00
11.17.00.35/78310100 Rudelsburg: Kühlzelle AG20/042	31.500,00	15.251,19	16.248,81
36.61.10.00/78530100 Spielpl.Frauenplan/Jägerpl. SB13/001	411.157,63	106.382,63	304.745,00
51.12.00.00/78530100 Schnittst. Bhf. Bad Kösen SB12/007	445.708,48	47.585,40	363.590,05
51.12.00.00/78510100 Stadtsan. BK, Radinsel ST10/014	50.000,00	114,00	49.886,00
54.11.00.00/78520100 Osttang./Overwegstr.1.BA TB11/001	65.700,00	2.340,06	62.700,00
54.11.00.00/78520100 dto. 2.BA Weinbergsweg TB17/002	92.700,00	51.689,88	41.010,12
54.11.00.00/78520100 Endausb.WG Flemm.Weg TB18/002	135.000,00	75.054,15	59.945,85
54.11.00.00/78520100 L 205 Henne/Gerödigsb. TB19/004	9.994,00	346,62	9.647,38
54.11.00.00/78520100 Kanalbau Fr.-Ebert-Str.BK TB20/001	86.700,00	0,00	86.700,00
54.11.00.00/78530100 Brücke Flutgraben Neid. SB16/002	52.066,39	20.717,34	31.349,05
55.11.00.00/78520100 Flurber.verf. Goseck TB16/002	30.000,00	22.018,39	7.981,61
55.11.00.00/78520100 Öff. Grün, SUE-Radacht TB17/001	9.500,00	28,50	9.471,50
55.21.00.00/78530100 Nördl. RW-Ableitung SB17/003	1.256.791,59	613.178,43	643.613,16

Art der Aufwendungen und Auszahlungen	Fortgeschrieb. Ansatz des HH-Jahres	Ergebnis des HH-Jahres	übertragene Ansätze
	1	2	3
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen			2.117.937,55
12.61.00.01/78510100 FFW, Brandschutzbed.pl. HB14/004	60.000,00	22.792,41	20.000,00
12.61.00.01/78310100 Erwerb Fahrzeuge FFW FZ20/001	272.000,00	0,00	236.000,00
12.61.00.02/78510100 Boothaus der Ruderer HB18/004	1.836.965,29	58.749,30	1.778.215,99
27.21.00.00/78320100 Bibliothek: Vers.schaden AG18/055	2.665,56	0,00	2.665,56
57.51.00.00/78310199 TTS: Erwerbe > 1.000 € AG19/041	556,00	0,00	556,00
57.51.00.00/78530100 TTS: E-Bike-Ladeinfrastr. SB20/004	80.500,00	0,00	80.500,00
2.3. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00

**Übersicht über die zu übertragenden
Verpflichtungsermächtigungen per 31.12.2020**

Verpflichtungsermächtigungen (gegliedert nach Teilhaushalten)	Gesamtbetrag am Ende des HH-Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen im		
		ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
Euro				
1	2	3	4	5
Teilhaushalt 2 - Stadtentwicklung und Bau				
51.12.00.00/78510200 ST10/001 Stadtsanierung Naumburg *)	1.055.000	656.000	273.000	126.000
51.12.00.00/78510100 ST10/014 Stadtsanierung Bad Kösen **)	12.810	9.892	2.918	0
Summe	1.067.810	665.892	275.918	126.000
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		300.000	350.000	320.000

*) die Verpflichtungsermächtigungen für die Betriebsmittel an den Sanierungsträger DSK Weimar wurden durch die mittlerweile erfolgten Haushaltplanungen /-satzungen 2021 -2023 jeweils angepasst. **Der Vertrag mit dem Sanierungsträger endet im Haushaltsjahr 2023.**

***) Die Stadtsanierung Bad Kösen lief im Haushaltsjahr 2016 aus. Aus Mittelüberträgen beim Sanierungsträger und Eigenmitteln der Stadt (VE 2020 = 50.000 €) sollte der Bau eines Servicegebäudes auf der Radinsel Bad Kösen erfolgen. **Diese Maßnahme wird mittelfristig nicht mehr umgesetzt.** Bei den noch in den Folgejahren fälligen Beträgen handelt es sich um bereits erbrachte Planungsleistungen.

Rückstellungsspiegel per 31.12.2020

Bezeichnung	Bilanzkonto	Stand 01.01.2020	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
Rückstellung Dienstaufwendungen ATZ Freistellungsphase - Beschäftigte	28110101	51.042,56 €	18.801,30 €	- €	54.928,61 €	87.169,87 €
Rückstellung Aufstockungsbetrag -Beschäftigte	28110201	30.642,04 €	14.112,15 €	- €	85.326,74 €	101.856,63 €
Rückstellung Beiträge Versorgungskasse - Beschäftigte	28110301	3.438,78 €	1.324,87 €	- €	3.943,80 €	6.057,71 €
Rückstellung SV-Beiträge - Beschäftigte	28110401	16.467,65 €	6.335,32 €	- €	19.197,48 €	29.329,81 €
Rückstellung für abzugeltenden Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung	28110500	- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellung Leistungsorientiertes Entgelt	28110600	47.077,88 €	3.354,85 €	- €	- €	43.723,03 €
Rückstellung Familienzuschlag Beamte im HHJ 2022	28110700	42.594,88 €	- €	- €	10.680,00 €	53.274,88 €
Summe Rückstellung Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase ATZ, abzugeltender Urlaubs- anspruch bei längerfr. Erkrankung u.ä. Maßnahmen		191.263,79 €	43.928,49 €	- €	174.076,63 €	321.411,93 €
Rückstellung drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	28310100	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Rückstellung drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen	28910100	- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellung für die FM Theater Naumburg	28910300	149.288,23 €	- €	- €	63.501,83 €	212.790,06 €
Summe Rückstellung für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften		149.288,23 €	- €	- €	- €	212.790,06 €
Summe Sonstige Rückstellungen		340.552,02 €	43.928,49 €	- €	174.076,63 €	534.201,99 €

Anlage 5

