

Stadt Naumburg (Saale)

Vermögensrechnung zum Jahresabschluss 2022



Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
1. Anlagevermögen	178.730.960,41	180.015.384,15
1.1 Immaterielles Vermögen	9.930.613,69	9.687.624,96
1.2 Sachanlagevermögen	124.456.801,50	125.990.199,07
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.179.955,41	11.081.162,92
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.332.698,02	48.351.805,31
1.2.3 Infrastrukturvermögen	50.038.291,47	48.041.523,24
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	192.500,48	179.734,27
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.328.183,02	3.292.556,39
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.299.330,62	2.009.057,82
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	2.488.010,60	2.835.137,07
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.597.831,88	10.199.222,05
1.3 Finanzanlagevermögen	44.343.545,22	44.337.560,12
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	38.725.281,09	38.725.281,09
1.3.2 Beteiligungen	5.584.038,62	5.584.038,62
1.3.4 Ausleihungen	34.225,51	28.240,41
2. Umlaufvermögen	14.914.964,28	19.557.527,85
2.1 Vorräte	1.868.667,03	1.713.339,49
2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.062.241,53	2.191.187,69
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	519.712,27	448.479,98
2.2.2 sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen (insbes. aus Steuern, Transferleistungen)	1.542.529,26	1.742.707,71
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	5.970.060,14	4.786.564,15
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	387.534,96	46.153,77
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	486.958,81	332.787,11
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	5.095.566,37	4.407.623,27
2.4 liquide Mittel	5.013.995,58	10.866.436,52
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	5.009.076,99	10.860.805,69
2.4.3 Bargeld	4.918,59	5.630,83
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	283.612,18	43.080,74
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	283.612,18	43.080,74
Bilanzsumme Aktiva	193.929.536,87	199.615.992,74

Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
1. Eigenkapital	90.454.313,42	93.656.726,62
1.1 Rücklagen	86.022.702,86	89.168.988,52
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	67.287.929,21	67.287.929,21
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.431.680,29	21.566.650,68
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentliches Ergebnisses	303.093,36	314.408,63
1.2 Sonderrücklagen	1.285.324,90	1.285.324,90
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.146.285,66	3.202.413,20
2 Sonderposten	86.661.443,45	91.190.459,72
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	69.744.511,11	67.997.614,34
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	2.554.467,04	2.818.037,35
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	12.888.401,26	18.997.896,17
2.5 sonstige Sonderposten	1.474.064,04	1.376.911,86
3. Rückstellungen	1.034.086,51	1.160.872,84
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	27.473,00	54.946,00
3.5 sonstige Rückstellungen	1.006.613,51	1.105.926,84
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der ATZ, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung u. ähnl. Maßnahmen	509.519,48	461.370,79
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	497.094,03	644.556,05
4. Verbindlichkeiten	13.144.329,27	10.885.557,72
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.657.344,55	8.128.316,25
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.075.700,00	75.700,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.161.168,56	1.127.654,67
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	2.250.116,16	1.553.886,80
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.635.364,22	2.722.375,84

Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.635.364,22	2.722.375,84
Bilanzsumme Passiva	193.929.536,87	199.615.992,74
<hr/>		
Bilanzsumme Aktiva	193.929.536,87	199.615.992,74
Bilanzsumme Passiva	193.929.536,87	199.615.992,74
<hr/>		
Bilanzsaldo	0,00	0,00

Druckparameter: HH-Jahr: 2022 Listennr.: 1 Bezeichnung: Vermögensrechnung Buchungsperiode für VKZ
 Vorjahr: 0 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr: 13 Buchungsperiode für VKZ: 0 Buchungsperiode
 für VKZ: 13
 , Positionsnachweis
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'elke.harnisch')

Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
1. Anlagevermögen	178.730.960,41	180.015.384,15
1.1 Immaterielles Vermögen	9.930.613,69	9.687.624,96
01210100 Lizenzen	93.831,24	60.232,64
01310100 Softwareprogramme	24.369,34	26.567,09
01410100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen gemäß § 34 Abs. 6 Satz 2 KomHVO	9.812.413,11	9.600.825,23
1.2 Sachanlagevermögen	124.456.801,50	125.990.199,07
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.179.955,41	11.081.162,92
02110100 Grün- und Erholungsflächen	1.742.954,88	1.733.251,88
02110200 Sport- und Spielplatzflächen	2.174.469,25	2.174.469,25
02110300 Grundstücke mit Kleingartenanlagen/Gartenland	2.235.236,61	2.235.236,61
02210100 Ackerland, Grünland	1.845.339,05	1.843.568,05
02210200 Unland, Gehölz	64.728,91	64.728,91
02310100 Forstwirtschaftlich genutzter Grund und Boden (Wald)	106.556,00	106.556,00
02810100 Friedhofsflächen	438.330,30	438.330,30
02810200 weitere Sonderflächen	1,00	1,00
02910100 Bauland/Bauerwartungsland (nicht für Infrastrukturvermögen)	34.402,80	34.719,30
02910200 Wasserflächen, Entwässerungsgräben, Bachläufe	16.132,00	16.084,10
02910300 Erbbaugrundstücke (Stadt als Erbbauperpflichtete)	690.722,04	690.722,04
02910400 Grundstücksgleiche Rechte	2.467,92	2.467,92
02910500 unbebaute Grundstücke in Gewerbegebieten	124.187,32	124.187,32
02910600 weitere sonstige unbebaute Grundstücke	705.027,06	705.027,06
02910610 Grundstücke im Sanierungsgebiet, SV	240.710,10	163.958,60
02910620 Grundstücke im Sanierungsgebiet, THLV	436.364,92	435.529,33
02919000 rekultivierte Deponieflächen	322.325,25	322.325,25
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.332.698,02	48.351.805,31
03110100 Grund und Boden Wohnbauten	44.580,00	44.580,00
03110200 Grund und Boden Schulen und Kindereinrichtungen	786.592,44	786.592,44
03110300 Grund und Boden Kultur- und Sporteinrichtungen	584.349,44	584.349,44
03110400 Grund und Boden Verwaltungsgebäude	485.783,50	485.783,50
03110401 Grund und Boden Friedhofsgebäude	11.044,80	11.044,80
03110402 Grund und Boden Werkstattgebäude	257.247,85	257.247,85
03110403 Grund und Boden Feuerwehr(geräte)häuser	139.300,50	147.058,83
03110404 Grund und Boden sonstige Gebäude	1.372.019,06	1.372.019,06
03111000 Grund und Boden - fremde Gebäude	75.952,50	75.952,50
03210100 Wohnbauten (Gebäudewert)	88.719,84	84.340,16
03210200 Schulen und Kindereinrichtungen (Gebäudewert)	14.744.601,38	14.233.224,49
03210300 Kultur- und Sporteinrichtungen (Gebäudewert)	6.084.321,81	5.826.279,21
03210400 Verwaltungsgebäude (Gebäudewert)	11.371.294,38	10.993.443,36
03210401 Friedhofsgebäude (Gebäudewert)	68.678,42	57.491,50
03210402 Werkstattgebäude (Gebäudewert)	182.112,34	174.057,64
03210403 Feuerwehr(geräte)häuser (Gebäudewert)	1.785.449,11	1.725.665,14
03210404 sonstige Gebäude (Gebäudewert)	8.440.761,30	9.709.938,46
03210500 Außenanlagen	1.809.888,35	1.782.735,93
03211000 Nießbrauchrecht M.-Klinger-Gedächtnisstätte	1,00	1,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	50.038.291,47	48.041.523,24
04110100 Grund und Boden Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen	7.407.792,68	7.407.792,68
04110150 Grund und Boden Nebenanlagen an Straßen anderer Baulastträger	19.364,40	20.384,46

Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
04110200 Grund und Boden Mauern, Treppenanlagen	23.590,50	23.590,50
04110300 Grund und Boden Parkplätze	538.501,43	538.501,43
04110400 Grund und Boden Busverkehrsflächen	91.486,62	91.486,62
04110500 Grund und Boden Wege, Rad- und Wanderwege	2.778.693,37	2.781.447,85
04110600 Grund und Boden Gleisanlagen	5.815,00	5.815,00
04210100 Straßenkörper	8.523.042,30	7.791.051,29
04210101 Freianlagen Infrastrukturvermögen	1.174.570,36	1.126.528,75
04210102 Verkehrseinrichtungen/Verkehrsleiteinrichtungen	2.066,72	1.727,26
04210103 Geh- und Radwege (als Nebenanlage)	5.887.236,50	5.409.564,48
04210104 Parkanlagen Aufwuchs, Wege u.ä.	218.858,71	205.922,37
04210105 Verkehrszeichen /Orientierungsschilder	272.748,50	272.748,50
04210106 Öffentliche Beleuchtung	6.608.207,84	6.608.207,84
04210107 Parkraum (als Nebenanlage)	552.290,03	464.399,11
04210108 Straßenbegleitgrün	786.712,16	758.173,16
04210109 Ausgleichsmaßnahmen	259.459,85	250.589,56
04210200 Treppenanlagen, Mauern	1.455.642,46	1.413.475,79
04210300 Parkplätze	2.571.901,24	2.495.580,93
04210400 Bushaltestelle, Busbucht, Busspur	385.607,97	358.327,30
04210401 Buswartehäuschen	93.323,71	80.374,89
04210500 Wege, Rad- und Wanderwege	1.848.266,68	1.688.610,35
04210600 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2.023.894,33	1.911.068,91
04210700 Brücken, Tunnel, Durchlässe	2.915.616,05	2.861.963,91
04210800 Brunnen	71.550,55	66.220,34
04210900 Unterflursammelbehälter	7.871,26	6.541,57
04211000 Wasserbauliche Anlagen	3.514.180,25	3.401.428,39
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	192.500,48	179.734,27
05210100 Bauten auf fremden Grund und Boden	180.179,32	168.048,18
05210200 Außenanlagen an Bauten auf fremden Grund und Boden	12.321,16	11.686,09
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.328.183,02	3.292.556,39
06110100 Antiquitäten, Sammlungsbestände, Gemälde u. ä.	853.534,19	853.534,19
06110200 Archivgut	18,00	18,00
06510100 Baudenkmäler	292.102,82	279.216,11
06610100 übrige Denkmäler	1,00	1,00
06910100 Sonstige Kunstgegenstände	2.182.527,01	2.159.787,09
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.299.330,62	2.009.057,82
07110100 Dienstfahrzeuge	39.319,30	42.327,27
07110200 Fuhrpark Bauhof	28.596,26	16.997,25
07110300 Feuerwehrfahrzeuge	1.122.291,62	1.856.617,12
07110400 Wasserfahrzeuge	4.119,56	3.580,62
07210100 Maschinen	26.691,23	23.574,30
07310100 Funkgeräte, -anlagen	639,46	465,34
07310200 Klimaanlage, Beschallungsanlagen	9.152,68	5.435,87
07310300 Hydraulische Polleranlage	1,00	1,00
07310600 Tankanlage Bauhof	1,00	1,00
07310700 weitere technische Anlagen	68.518,51	60.058,05
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	2.488.010,60	2.835.137,07
08110100 Alarm- und Notrufeinrichtungen	1.984,35	1.693,96
08110200 Friedhofsausstattung	3.766,45	3.072,60
08110400 Lichtsignalanlagen	4,00	4,00

Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
08110500 weitere Betriebsvorrichtungen	577.353,65	537.663,22
08210100 Mobiliar	562.689,80	573.882,80
08210200 Infotafeln, Schaukästen, Vitrinen	84.148,27	65.348,31
08210300 Baugeräte, Arbeitsgeräte, Werkzeuge	15.753,15	19.848,57
08210400 IT-Technik	59.014,42	112.079,45
08210500 Büromaschinen und Geräte	6.090,05	9.554,99
08210600 Parkscheinautomaten/Parkuhren	14.906,41	13.636,26
08210800 Schulhofausstattung	11.448,16	82.138,33
08210900 Sportplatzausstattung	78.511,44	73.717,70
08211000 Spielplatzausstattung	430.023,83	658.078,37
08211100 Feuerwehrausstattung	20.639,42	79.360,49
08211200 Bühnenausstattung	18.703,19	14.884,32
08211300 Musikinstrumente	3.780,67	2.971,67
08211400 weitere Betriebs- und Geschäftsausstattung	233.318,75	229.290,08
08220800 Sammelposten 2018	29.990,54	333,72
08220900 Sammelposten 2019	87.005,38	46.729,05
08222020 Sammelposten 2020	85.456,64	56.971,12
08222021 Sammelposten 2021	163.422,03	122.566,55
08222022 Sammelposten 2022	0,00	131.311,51
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.597.831,88	10.199.222,05
09110200 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	116.432,31	44.177,19
09110300 Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgüter	492.656,04	497.892,04
09610100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	5.735.732,13	7.399.425,61
09620100 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	538.597,23	1.793.014,95
09630100 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	714.414,17	464.712,26
1.3 Finanzanlagevermögen	44.343.545,22	44.337.560,12
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	38.725.281,09	38.725.281,09
10140100 GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH	34.332.844,27	34.332.844,27
10140200 Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH	4.392.436,82	4.392.436,82
1.3.2 Beteiligungen	5.584.038,62	5.584.038,62
11140200 Beteiligung KOWISA GmbH & Co KG	397.355,08	397.355,08
11140500 Mitgliedschaft im AZV Naumburg	4.316.209,00	4.316.209,00
11140900 Mitgliedschaft im Wasser- und Abwasserverband Saale-Unstrut	870.474,54	870.474,54
1.3.4 Ausleihungen	34.225,51	28.240,41
13183000 Stadtsanierungsdarlehen private Dritte	34.225,51	28.240,41
2. Umlaufvermögen	14.914.964,28	19.557.527,85
2.1 Vorräte	1.868.667,03	1.713.339,49
15520100 Grundstücke in Entwicklung - Treuhandliegenschaftsvermögen	433.135,42	433.135,42
15520200 Grundstücke in Entwicklung - Sanierungsvermögen	786.296,55	764.561,13
15520300 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke in Gewerbegebieten	649.235,06	515.642,94
2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.062.241,53	2.191.187,69
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	519.712,27	448.479,98
16110100 öffentlich-rechtliche Forderungen - Gebühren	184.163,40	134.049,77
16110101 Überzahlungen JA Gebühren	5.446,63	5.125,38
16110200 öffentlich-rechtliche Forderungen - Beiträge	278.188,42	249.321,47
16110201 Überzahlungen JA - Beiträge	21.570,26	14.067,51
16110300 nicht abz.fähige VSt. (abzugsf. im FJ) bis 2022, ab 2023 = 16110350	1.035,86	0,00

Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
16110350 nicht abzugsfähige Vorsteuer (abzugsf. im FJ)	0,00	6.944,75
16110400 weitere öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	301.241,19	309.750,53
16110401 Überzahlungen JA Dienstleistungen	1,00	7,00
16112100 Wertberichtigung öff.-rechtl. Forderungen - Gebühren	-53.493,70	-38.693,65
16112200 Wertberichtigung öff.-rechtl. Forderungen - Beiträge	-71.190,21	-80.679,44
16112400 Wertberichtigung weitere öff.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	-147.250,58	-151.413,34
2.2.2 sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen (insbes. aus Steuern, Transferleistungen)	1.542.529,26	1.742.707,71
16910100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Zuwendungen	126.676,07	151.531,82
16910101 Überzahlungen JA - Zuwendungen	44.683,88	2.576,87
16910200 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern	963.942,95	1.274.096,41
16910201 Überzahlungen JA - Steuern	143.742,06	24.774,68
16910300 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Umlagen	936.747,97	1.012.419,53
16912000 Einzelwertberichtigung sonstige öff.-rechtliche Forderungen	-182.585,57	-110.815,61
16912100 Wertberichtigung sonstige öff.-rechtl. Forderungen - Zuwendungen	-40.003,20	-42.302,41
16912200 Wertberichtigung sonstige öff.-rechtl. Forderungen - Steuern	-422.572,46	-539.200,99
16912300 Wertberichtigung sonstige öff.-rechtl. Forderungen - Umlagen	-28.102,44	-30.372,59
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	5.970.060,14	4.786.564,15
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	387.534,96	46.153,77
17110100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	375.274,77	6.960,52
17110101 Überzahlg. JA privatrechtl. Ford. aus LL	39.347,20	39.402,07
17112100 Wertberichtigung privatrechtliche Forderung aus Lieferungen und Leistungen	-27.087,01	-208,82
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	486.958,81	332.787,11
17210100 sonstige privatrechtliche Forderungen	499.206,40	351.896,14
17210101 Überzahlungen JA-sonst. privatrechtliche Forderungen	9.164,35	5.143,54
17212100 Wertberichtigung sonstige privatrechtliche Forderungen	-21.411,94	-24.252,57
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	5.095.566,37	4.407.623,27
17910100 Sonstige Vermögensgegenstände	933.697,32	850.610,39
17910101 Überzahlg. JA Sonstige Vermögensgegenstände	20,00	116,70
17910200 Bankbestand DSK Stadtsanierung Naumburg	3.874.578,33	3.427.376,23
17910210 Bankbestand DSK Stadtsanierung Bad Kösen	562.880,26	567.167,26
17912100 Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	-277.207,06	-444.942,90
17920100 Vorschuss und Rückruf	1.646,93	7.535,59
17922100 Pauschalwertberichtigung Vorschuss und Rückruf	-49,41	-240,00
2.4 liquide Mittel	5.013.995,58	10.866.436,52
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	5.009.076,99	10.860.805,69
18310201 Sparkasse 01	4.739.422,63	10.593.412,89
18310202 SPK OWI 02	7.977,46	5.715,90
18310993 TWN Crölpa-Löbschütz	261.676,90	261.676,90
2.4.3 Bargeld	4.918,59	5.630,83
18310110 Barkasse 10	2.518,59	2.130,83
18310115 Handvorschüsse	2.400,00	3.500,00
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	283.612,18	43.080,74
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	283.612,18	43.080,74

Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
19110100 RAP von Forderungen aus Zahlungsleistungen	283.612,18	43.080,74
Bilanzsumme Aktiva	193.929.536,87	199.615.992,74

Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
1. Eigenkapital	90.454.313,42	93.656.726,62
1.1 Rücklagen	86.022.702,86	89.168.988,52
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	67.287.929,21	67.287.929,21
20100100 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	67.287.929,21	67.287.929,21
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.431.680,29	21.566.650,68
20110100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.431.680,29	21.566.650,68
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentliches Ergebnisses	303.093,36	314.408,63
20120100 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	303.093,36	314.408,63
1.2 Sonderrücklagen	1.285.324,90	1.285.324,90
20210400 Erschließungsbeiträge GW Flemmingen	6.209,30	6.209,30
20210500 Sonderrücklage Erbschaft Denkmalschutz	1.023.368,92	1.023.368,92
20210510 Sonderrücklage Erbschaften	64.336,55	64.336,55
20210600 Sonderrücklage Rückzahlung EM GWG Jakobsgasse	191.410,13	191.410,13
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.146.285,66	3.202.413,20
20410100 Jahresergebnis(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.146.285,66	3.202.413,20
2 Sonderposten	86.661.443,45	91.190.459,72
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	69.744.511,11	67.997.614,34
23110100 Fördermittel für Investitionen	49.415.096,61	47.672.352,83
23110110 Fördermittel für Sanierungs- und Entw.maßnahmen nach dem BauGB	7.066.970,96	7.026.986,46
23110111 Fördermittel für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB OT Bad Kösen	47.611,26	47.611,26
23110200 Investitionspauschale	12.950.673,29	13.010.122,46
23110300 Zuweisungen für den freiwilligen Zusammenschluss von Gemeinden	111.853,61	105.575,72
23110400 KommInvest-Darlehen vom Land - tilgungsfrei	152.305,38	134.965,61
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	2.554.467,04	2.818.037,35
23210100 Straßenausbaubeiträge	1.860.103,36	2.111.318,43
23210200 Stellplatzablösebeträge	38.000,00	36.400,00
23210300 Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	656.363,68	670.318,92
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	12.888.401,26	18.997.896,17
23410100 Sonderposten aus Anzahlungen - Zuwendungen	6.325.316,54	11.716.142,58
23410150 Sonderposten aus Anzahlungen - Investitionspauschale	3.318.019,48	4.279.104,84
23410200 Sonderposten aus Anzahlungen - Beiträge	489,17	241.226,10
23410300 Sonderposten aus Anzahlungen - Investitionszuschüsse Dritter	3.249,94	3.249,94
23411100 Sonderposten aus Anzahlungen - Zuw. Sanierungsdarlehen private Dritte	26.980,24	22.510,17
23411200 Sonderposten aus Anzahlungen - Zuw. Bankbestand Treuhandkonto DSK Stadtsan. Naumburg	1.621.835,59	1.064.083,59
23411210 Sonderposten aus Anzahlungen - Zuw. Bankbestand Treuhandkonto DSK Stadtsan. Bad Kösen	98.910,95	90.032,01
23411300 Sonderposten aus Anzahlungen - Zuw. Ausgleichsbeträge Naumburg	1.217.412,44	1.299.656,23
23411310 Sonderposten aus Anzahlungen - Zuw. Ausgleichsbeträge Bad Kösen	276.186,91	281.890,71
2.5 sonstige Sonderposten	1.474.064,04	1.376.911,86
23910100 sonstige Sonderposten	1.471.538,93	1.374.710,39
23919000 Baukostenzuschüsse	2.525,11	2.201,47

Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
3. Rückstellungen	1.034.086,51	1.160.872,84
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	27.473,00	54.946,00
25110100 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	27.473,00	54.946,00
3.5 sonstige Rückstellungen	1.006.613,51	1.105.926,84
3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der ATZ, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung u. ähnl. Maßnahmen	509.519,48	461.370,79
28110101 Rückstellungen Dienstaufwendungen für Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	197.657,55	225.712,99
28110201 Rückstellungen Aufstockungsbetrag für Beschäftigte ATZ	96.547,32	69.175,36
28110301 Rückstellungen Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	15.791,56	19.184,67
28110401 Rückstellungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	76.988,49	94.242,92
28110600 Rückstellungen für Leistungsorientiertes Entgelt	47.215,68	48.074,85
28110700 Rückstellungen Familienzuschlag Beamte im HHJ 2022	75.318,88	4.980,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	497.094,03	644.556,05
28910300 Rückstellung für die Rückzahlung FM Theater Naumburg	497.094,03	644.556,05
4. Verbindlichkeiten	13.144.329,27	10.885.557,72
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.657.344,55	8.128.316,25
32173001 Verbindl. aus Krediten für Invest. b. Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	8.657.344,55	8.128.316,25
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.075.700,00	75.700,00
33110100 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten beim Land	75.700,00	75.700,00
33171000 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	1.000.000,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.161.168,56	1.127.654,67
35110100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.139.810,03	1.124.089,98
35110200 Verbindlichkeiten aus kurzfristigen Leasingverträgen (ohne Vermögensübergang)	3.348,27	1.348,27
35110300 Verbindlichkeiten aus Miet- und Pachtverträgen	18.010,26	2.216,42
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	2.250.116,16	1.553.886,80
37910100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung	16.166,42	4.215,79
37920100 Sonstige Verbindlichkeiten aus Sozialversicherungsleistungen	-10.826,60	33,60
37930100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	165.698,04	175.737,60
37940100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber ZVK	0,00	-35,99
37950100 Sonstige Verbindlichkeiten aus VWL	40,00	40,00
37990100 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.637.295,44	1.120.762,66
37990101 Deb. Kreditoren Sonst. Vbl.	263.975,38	91.213,75
37990200 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinhalten	177.767,48	160.719,39
37990300 Vorschuss und Rückruf	0,00	1.200,00
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.635.364,22	2.722.375,84
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.635.364,22	2.722.375,84
39110100 RAP von Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen oder Warenlieferungen	2.278.883,22	2.440.686,84

Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
39110200 RAP von Verbindlichkeiten aus Liege- und Grabstättengebühren	356.481,00	281.689,00
Bilanzsumme Passiva	193.929.536,87	199.615.992,74
Bilanzsumme Aktiva	193.929.536,87	199.615.992,74
Bilanzsumme Passiva	193.929.536,87	199.615.992,74
Bilanzsaldo	0,00	0,00

Druckparameter: HH-Jahr: 2022 Listennr.: 1 Bezeichnung: Vermögensrechnung Buchungsperiode für VKZ
 Vorjahr: 0 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr: 13 Buchungsperiode für VKZ: 0 Buchungsperiode
 für VKZ: 13
 , Kontennachweis
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'elke.harnisch')