

Gesamtpläne

	<u>Seite</u>
Ergebnisplan gesamt Positionsnachweis	3
Ergebnisplan gesamt Kontennachweis	4
Finanzplan gesamt Positionsnachweis	16
Finanzplan gesamt Kontennachweis	18

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
		2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.311.063,12	18.990.900	20.793.700	21.380.700	21.962.000	22.531.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.485.639,75	29.861.800	32.741.900	29.862.300	26.774.100	24.755.400
3	+ sonstige Transfererträge	1.865.066,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.208.793,20	4.923.500	5.227.000	5.270.900	5.284.900	5.298.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285.898,68	2.496.500	2.598.800	2.506.200	2.538.300	2.508.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.728.994,92	5.886.700	5.625.400	5.501.100	5.402.100	5.337.400
7	+ Finanzerträge	755.393,23	323.700	338.100	288.100	288.100	288.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Ordentliche Erträge	58.640.849,87	62.506.100	67.347.900	64.832.300	62.272.500	60.742.500
10	Personalaufwendungen	18.427.933,37	19.477.300	20.384.400	21.073.900	21.483.600	21.992.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.936.350,94	10.899.000	11.535.300	7.510.000	6.976.600	6.700.100
13	+ Transferaufwendungen	22.457.801,66	23.749.100	27.164.500	28.154.000	26.983.900	25.239.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941.587,38	2.835.900	3.277.400	3.076.700	3.210.200	3.056.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	568.939,17	362.300	250.200	226.600	208.700	190.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.739.000	4.736.100	4.686.800	4.365.000	4.204.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.332.612,52	62.062.600	67.347.900	64.728.000	63.228.000	61.383.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.308.237,35	443.500	0	104.300	-955.500	-640.800
19	außerordentliche Erträge	1.830.386,71	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.830.386,71	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	6.308.237,35	443.500	0	104.300	-955.500	-640.800

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis

dav. mögl. Verrechnung mit Rücklage EöB

Zwischensumme

Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen

+/- des ordentlichen Ergebnisses

Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen

+/- des außerordentlichen Ergebnisses

= **Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**

0	104.300	-955.500	-640.800
0	0	0	0
0	104.300	-955.500	-640.800
0	0	104.300	-851.200
0	0	0	0
0	104.300	-851.200	-1.492.000

2. Jahresergebnis

- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO LSA)

= **bereinigtes Jahresergebnis**

0	104.300	-851.200	-1.492.000
0	0	0	0
0	104.300	-851.200	-1.492.000

Jahresfehlbeträge aus Vorjahren werden lt. Beschluss des Gemeinderates GR 247/13 vom 11.12.2013 entspr. der Erlasse des Ministeriums des Inneren zur vorübergehenden Erleichterung des HH-Ausgleiches mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz verrechnet. Die bisher erstellten Jahresrechnungen weisen jeweils Zuführungen zur Rücklage des ordentlichen/außerordentlichen Ergebnisses aus (siehe Anlage 3 zum Haushaltplan). Diese werden vorgetragen und zur Fehlbetragsdeckung der Folgejahre eingesetzt. Damit und unter Berücksichtigung des o.g. Beschlusses GR 247/13 werden per 31.12.2018 keine Fehlbetragsvorräte entstehen. Die Jahresrechnungen 2015 ff. liegen noch nicht vor.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
		2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.311.063,12	18.990.900	20.793.700	21.380.700	21.962.000	22.531.500
	40110100 - Grundsteuer A	182.349,86	180.700	185.000	185.300	185.300	185.300
	40120100 - Grundsteuer B	3.485.274,89	3.405.800	3.575.000	3.599.600	3.599.600	3.599.600
	40130100 - Gewerbesteuer	5.907.928,79	5.100.000	5.900.000	5.924.200	5.924.200	5.924.200
	40210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.830.603,25	8.251.900	9.088.100	9.567.800	10.102.400	10.637.000
	40220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.549.459,81	1.748.500	1.713.600	1.771.800	1.818.500	1.853.400
	40310100 - Vergütungssteuer	132.260,10	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	40320100 - Hundesteuer	179.336,64	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	40340100 - Zweitwohnungssteuer	43.849,78	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.485.639,75	29.861.800	32.741.900	29.862.300	26.774.100	24.755.400
	41110100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	13.951.837,00	15.414.200	15.111.700	14.884.800	13.640.300	12.972.000
	41310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	2.225.268,00	2.225.000	2.243.100	2.243.100	2.243.100	2.243.100
	41400105 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	39.793,32	39.800	37.900	0	0	0
	41400106 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	1.204,00	1.200	1.200	0	0	0
	41400107 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	7.918,69	7.600	6.000	0	0	0
	41400300 - Zuweisung Kulturstiftung des Bundes	0,00	0	3.900	0	0	0
	41400570 - Zuweisungen v.Bund - Nutzungskonzept JVA	0,00	13.200	0	0	0	0
	41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.289,20	298.300	251.400	258.000	264.100	282.500
	41410110 - Zuweisungen vom Land - Citymanagement (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)	15.000,00	0	0	0	0	0
	41410131 - Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Abrissförderung	8.390,00	0	0	0	0	0
	41410133 - Zuw.v.Land - Sicherh.Gebäudehülle, Fenster&Fassade 1.BA	100.000,00	200.000	200.000	0	0	0
	41410138 - Zuw.v.Land - LEADER: Sanierung KH Freiroda	0,00	15.000	0	0	0	0
	41410140 - Zuw.v.Land - Dorferneuerung Punschrau	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	41410141 - Zuw. v. Land - Jägerkaserne 2.BA Sicherh. Geb.hülle, Fenster & Fassade	0,00	0	200.000	200.000	0	0
	41410142 - Zuweisung vom Land - Notsicherung Rudelsburg	0,00	0	126.000	0	0	0
	41410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	21.426,56	21.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	41410300 - Zuweisungen vom Land - Tour. Erschließung Kloster Pforta	5.262,17	0	0	0	0	0
	41410302 - Zuweisung vom Land - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	248.090,00	234.700	0	0	0	0
	41410313 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	0	0	860.000	0	0
	41410314 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	633.800	0	0	0
	41410315 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	0	1.100.000	0
	41410317 - Zuweisung vom Land - STO Monitzplatz 8 (Stiftung VNW)	0,00	0	419.400	0	0	0
	41410321 - Zuweisung vom Land - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	0,00	11.200	11.200	56.100	0	0
	41410322 - Zuweisung vom Land - Abriss ehemalige JVA (ASO)	0,00	0	844.500	0	0	0
	41410323 - Zuw. Land - Gemeinschaftsaufgabe, Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	0	180.000	1.620.000	0	0
	41410324 - Zuw. vom Land Abriss ehemalige Getreidewirtschaft	0,00	0	0	252.300	252.200	0
	41410410 - Zuweisungen vom Land - Theaterprojekt "Susanna"	0,00	0	25.000	0	0	0
	41410450 - Zuweisungen vom Land - Modellprojekt "Theaterpädagogik"	18.400,61	27.600	0	0	0	0
	41410500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	2.000	0	2.000	0
	41410590 - Zuweisungen vom Land - ASO Erstellung Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	40.000	0	0
	41412013 - Zuweisung vom Land Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	1.782.627,08	3.018.400	2.827.400	0	0	0
	41415000 - Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Naumburg Förderung privater Dritter	0,00	289.500	263.400	252.000	292.800	327.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	2.459.166,56	2.527.000	2.941.600	2.941.600	2.941.600	2.941.600
41420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	5.154.768,50	5.376.700	5.930.100	5.930.100	5.930.100	5.930.100
41420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500	500	0	0	0
41470300 - Zuschüsse von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt	9.400,00	16.000	75.000	11.000	10.000	11.000
41480100 - Einnahmen aus Spenden	22.885,84	0	0	0	0	0
41480200 - weitere Zuschüsse vom übrigen Bereich	115.500,00	0	36.600	0	0	0
41480300 - Zuschuss Stiftung Schulporta - Touristische Erschließung Kloster Pforta	77.147,00	0	0	0	0	0
41480302 - Zuschuss DKB-Stiftung Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	117.400	0	0	0	0
41480303 - Zuschuss Saale-Unstrut-Klinikum Abriss Siedl.str.59	18.865,22	0	0	0	0	0
41480321 - Zuschuss Kubi - San. Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	0,00	7.100	7.100	35.400	0	0
41480322 - Zuschuss Priv.Investor - Abriss ehem. JVA	0,00	0	295.600	0	0	0
41480323 - Zuschuss BLK - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	0	20.000	180.000	0	0
41480324 - Zuschuss Privater Investor - Abriss Getreidewirtschaft	0,00	0	0	50.400	50.400	0
3 + sonstige Transfererträge	1.865.066,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	31.321,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42310200 - Schuldendiensthilfen vom Land - "STARK II"	1.833.745,10	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.208.793,20	4.923.500	5.227.000	5.270.900	5.284.900	5.298.900
43110100 - Verwaltungsgebühren	452.978,80	353.300	387.000	417.000	417.000	417.000
43110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftssuchen	19.655,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	7.982,60	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210100 - Elternbeiträge	1.063.661,42	1.069.800	1.026.900	1.026.900	1.026.900	1.026.900
43210101 - Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.973.487,60	2.211.100	2.216.100	2.216.100	2.216.100	2.216.100
43210200 - Parkgebühren	516.111,29	174.700	280.000	280.000	280.000	280.000
43210201 - Gebühren Dauerparkkarten	28.143,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210300 - Sondernutzungsgebühr	48.666,17	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	899,00	800	800	800	800	800
43210401 - Benutzungsgebühr Schulumhallen	1.789,65	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
43210402 - Benutzungsgebühr Sportstätten	11.056,10	17.600	6.900	6.900	6.900	6.900
43210404 - Benutzungsgebühr Stadtlarchiv	2.647,28	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210405 - Benutzungsgebühr Bibliothek	8.215,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43210406 - Benutzungsgebühr Orgel	7.934,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	1.045,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210500 - Standgebühren Heimatfeste	38.342,50	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
43210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	52.844,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	8.516,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	29.005,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210600 - Liege- und Grabstellengebühren	420.769,28	90.800	106.800	120.700	134.700	148.700
43210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	104.750,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	716,10	800	800	800	800	800
43210800 - Entgelte für Feuerwehrreinsätze	16.611,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210900 - Trinkwassergebühren Crölpa-Löbschütz	0,00	53.400	53.000	53.000	53.000	53.000
43219902 - Entgelte für Werbung/Eintrag ins Gästeverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	24.023,83	22.000	26.500	26.500	26.500	26.500
43219903 - Nutzungsentgelt Fähre Blütengrund 7% steuerpflichtig	29.512,15	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43619900 - Kurtaxe Bad Kösen - Übernachtungen (7%-stpf.)	57.650,39	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43619901 - Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (7%-steuerpflichtig)	281.777,14	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
43619902 - Kurtaxe Naumburg - Übernachtungen (7% steuerpflichtig)	0,00	175.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285.898,68	2.496.500	2.598.800	2.506.200	2.538.300	2.508.200
44110100 - Mieteinnahmen bebaute Grundstücke	72.147,14	11.500	2.400	2.400	2.400	2.400
44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	60.489,42	476.800	507.500	525.700	525.700	525.700
44110200 - Erbbaupacht	57.207,99	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44110300 - Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke	159.051,33	155.000	160.000	160.000	165.000	165.000
44110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobilien	7.852,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	7.532,26	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44110600 - Jagdpachterträge (ab 2015)	22,10	0	0	0	0	0
44119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (19% USt)	5.746,95	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
44610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen	46.030,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
44610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	104.082,10	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
44610103 - Eintrittsgelder Konzerte	1.924,00	13.300	3.300	3.300	3.300	3.300
44610104 - Eintrittsgelder Kirschfest	205.827,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzerte Weinfest	1.107,00	1.000	900	900	900	900
44610200 - Erstattung privater Telefonkosten	143,22	200	0	0	0	0
44610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	856,09	100	100	100	100	100
44610400 - Elternteilbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	2.702,70	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
44619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19%-steuerpflichtig)	28.274,36	22.000	34.500	24.500	34.500	24.500
44810100 - Erstattung AA Wiederbesetzung ATZ-Stellen	5.656,78	0	0	0	0	0
44810200 - Kostenerstattungen vom Land	144.918,89	161.900	168.700	133.000	149.600	129.000
44810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	12.494,50	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
44810400 - Kostenerstattung vom Land - § 20 Landesvergabe-gesetz (LVG LSA)	8.957,32	8.900	8.100	8.000	8.000	8.000
44820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.336,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	660.509,48	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
44820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	75.500	76.000	76.500	77.000	77.500
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	249.297,65	233.300	234.900	234.600	234.600	234.600
44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	27.519,54	23.300	68.300	23.300	23.300	23.300
44870300 - Kommunalrabatt Energieversorger	1.466,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880100 - Erstattung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	1.116,81	100	100	100	100	100
44880200 - Erstattung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	0,00	900	900	900	900	900
44880300 - Erstattg. verauslagter Kosten ordn.behördl. Maßn. v.übr. Bereich - privatrechtl. Ford.	6.219,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880400 - Erstattg. verauslagter Kosten ordn.behördl. Maßn. (Bestattungen) v. übr. Bereich - öff.-rechtl.Ford.	26.661,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44880500 - Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvornahmen v. übrigen Bereich	39.717,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44880600 - Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO v. übrigen Bereich	104.945,67	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44880800 - Erstattung für Schäden aus Fremdeinwirkung v. übrigen Bereich	13.351,22	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
44880900 - Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften v. übrigen Bereich	387,36	300	300	300	300	300
44881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	12.380,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.438,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
44881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	8.618,80	2.500	2.500	0	0	0
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	137.908,36	48.900	60.800	43.100	43.100	43.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.728.994,92	5.886.700	5.625.400	5.501.100	5.402.100	5.337.400
45110100 - Konzessionsabgaben	1.134.729,95	1.422.100	1.417.500	1.417.500	1.417.500	1.417.500
45219901 - Umsatzsteuererstattung	11.257,90	0	0	0	0	0
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	2.000.300	2.123.000	1.996.400	1.982.800	1.941.500
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	620.800	622.700	599.500	552.300	533.500
45310200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KommInvest-Darlehen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
45320100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	0,00	206.200	198.700	215.100	204.200	188.800
45320300 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	0,00	11.400	11.700	11.800	11.800	11.800
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	104.900	103.300	103.000	99.400	99.200
45410101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	334.398,14	300.400	0	0	0	0
45420101 - Erträge aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	11.881,57	1.000	1.000	500	500	2.000
45430101 - Erträge aus der Veräuß. bewegl. VG von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	400	400	0	0	0
45610100 - Verwarn- und Bußgelder allgemein	17.664,87	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700
45610200 - Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	132.697,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
45610300 - Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr	439.639,33	446.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45610500 - Zwangsgelder	702,29	300	800	800	800	800
45620000 - sonstige Nebenforderungen	1.288,56	900	900	900	900	900
45622000 - Mahngebühren	38.359,88	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
45622100 - Mahnkosten	515,58	500	600	600	600	600
45623000 - Säumniszuschläge	24.997,09	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	9.709,19	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	12.200,71	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45624500 - Stundungszinsen	3.487,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45624600 - Aussetzungszinsen	5.661,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45830200 - Ertrag aus Niederschlagungen	718,26	0	0	0	0	0
45830400 - Ertrag aus Ende AdV-Wertberichtigung	52.061,74	0	0	0	0	0
45830800 - Ertrag aus Auflösung RAP Liege- und Grabstellengebühr Eröffnungsbilanz	0,00	102.100	95.700	89.000	82.200	74.800
45910100 - Erträge aus Verkäufen	199.228,07	170.000	210.000	210.000	210.000	210.000
45910300 - Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	700,21	200	200	200	200	200
45910400 - Erträge aus der Gewährung von Grundstücksrechten	9.519,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	41.226,77	53.400	51.000	50.900	51.000	50.900
45910800 - Verkauf von Familienbüchern	2.455,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder	738,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45911000 - Erträge aus der Ablösung von Rechten auf fremden Grundbesitz	1.597,79	0	0	0	0	0
45911100 - Erträge aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	13.192,40	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000
45915000 - Erträge aus Zahlungseingängen auf frühere Niederschlagungen	1.834,50	0	0	0	0	0
45916000 - Erträge aus Bagatelldereinigungen	122,82	0	0	0	0	0
45919900 - Erträge aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	32.055,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45919901 - Erträge aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	13.364,12	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
45919902 - Erträge aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	77.466,59	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
45919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	58.566,60	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45919904 - Erträge aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	21.685,02	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
45919905 - Erträge Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	0,00	16.000	0	16.000	0	16.000
45919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (19%-steuerpflichtig)	18.408,29	19.900	22.700	23.700	22.700	23.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
45919907 - Erträge aus Kartenvorverkauf (7% steuerpflichtig)	4.861,71	2.000	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	755.393,23	323.700	338.100	288.100	288.100	288.100
46170100 - Zinserträge von Kreditinstituten	0,24	0	0	0	0	0
46510100 - Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	250.000,00	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
46510300 - Dividendenzahlungen	106.136,99	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
46910100 - Sonstige Finanzerträge	307.240,00	0	0	0	0	0
46910200 - Nachzahlungszinsen nach § 233a AO	92.016,00	50.000	64.400	64.400	64.400	64.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47110100 - Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = Ordentliche Erträge	58.640.849,87	62.506.100	67.347.900	64.832.300	62.272.500	60.742.500
10 Personalaufwendungen	18.427.933,37	19.477.300	20.384.400	21.073.900	21.483.600	21.992.900
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	1.434.586,67	1.422.200	1.420.100	1.366.900	1.281.900	1.300.400
50110200 - Dienstaufwendungen für Beamte - Zuführungen zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	1.443,95	0	0	0	0	0
50110300 - Dienstaufwendungen für Beamtenanwärter	0,00	0	10.000	30.900	39.200	19.800
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.495.362,10	13.486.900	14.187.200	14.701.900	15.096.700	15.489.600
50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	198.661,07	14.000	22.400	1.600	0	0
50120300 - Dienstaufwendungen für Auszubildende	126.567,52	161.400	183.600	205.400	163.300	167.400
50120400 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	37.807,30	20.800	21.600	22.000	22.600	23.200
50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	97.498,76	61.300	12.400	12.600	13.000	13.400
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	936.145,03	1.073.000	1.108.400	1.172.900	1.211.000	1.233.600
50210300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamtenanwärter	0,00	0	0	15.500	16.000	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	504.407,22	554.800	587.300	612.400	633.100	654.100
50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	13.424,70	900	1.700	400	0	0
50220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.506,92	4.900	5.300	6.200	5.500	5.700
50220400 - Beiträge zur Versorgungskasse für abgeordnete Mitarbeiter	1.529,05	900	1.000	1.100	1.200	1.300
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.440.732,90	2.634.200	2.775.500	2.877.700	2.958.800	3.041.900
50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	69.126,62	4.100	7.700	1.600	0	0
50320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	24.820,68	31.800	36.100	40.600	37.000	38.000
50320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	7.118,59	4.000	4.100	4.200	4.300	4.500
50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	10.756,94	2.100	0	0	0	0
50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.437,35	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.936.350,94	10.899.000	11.535.300	7.510.000	6.976.600	6.700.100
52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.263,79	414.000	496.300	410.000	310.000	10.000
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	2.053.413,05	2.557.300	2.746.800	2.305.300	2.261.900	2.261.900
52110132 - 2.BA Dachsanierung Jägerkasern 4/4a	58.475,28	0	0	0	0	0
52110133 - Jägerkasern: Sicherg. Geb.hülle, Fenster & Fassade 1.BA	55.006,19	200.000	200.000	0	0	0
52110135 - LEADER: Erneuerung Außenfassade DGH Almrich	5.000,00	0	0	0	0	0
52110138 - LEADER: Sanierung KH Freiroda	0,00	20.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
52110141 - Jägerkaserne: Sicherh. Geb.hülle, Fenster & Fassade 2.BA	0,00	0	200.000	200.000	0	0
52110142 - Notsicherung und Schadensdokumentation Rudelsburg	0,00	0	140.000	0	0	0
52110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung	19.463,52	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
52112013 - Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	1.678.572,76	3.018.400	2.827.400	0	0	0
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	89.873,69	91.800	70.600	33.500	33.200	32.000
52210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	900,40	4.000	13.300	4.000	4.000	4.000
52210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-leinrichtungen	11.829,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52210500 - Unterhaltung der Beschilderung	5.329,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52210600 - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	20.372,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52210700 - Unterhaltung Straßenbäume	51.618,11	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
52210800 - Unterhaltung Wanderwege	7.776,82	11.200	12.800	12.800	12.800	12.800
52210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen	25.204,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar	13.069,73	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	204.796,77	66.000	72.000	36.000	36.000	36.000
52211110 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwassereinnahme	26.582,28	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52211200 - Unterhaltung der Buswartehallen	14.820,54	15.500	18.300	16.300	16.300	16.300
52211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen	250.061,97	340.000	350.000	350.000	250.000	250.000
52211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	6.893,93	8.000	10.000	11.000	12.000	12.000
52211350 - Unterhaltung der Straßen - Dorferneuerung Punschrau	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	76.928,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe	7.686,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	4.275,79	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52219900 - Unterhaltung des tour. Leitsystems (19% VSt)	2.849,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
52219903 - LEADER: Umsetzung Wanderwegebeschilderung (19% VSt)	-18,20	0	0	0	0	0
52310100 - Mieten und Pachten	29.130,05	31.300	30.800	31.100	31.100	31.100
52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	8.985,61	16.600	14.900	14.900	14.900	14.900
52310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	7.532,26	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52319900 - Mieten und Pachten (19% VSt)	512,19	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
52320100 - Leasingraten	279.690,96	332.500	321.000	316.000	313.600	314.600
52320200 - Leasingraten EDV-Anlage	53.309,72	105.500	113.000	131.000	131.000	131.000
52320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	54.158,99	47.500	27.400	50.400	50.400	50.400
52329900 - Leasingraten (19% VSt)	191,21	500	500	500	500	500
52410200 - Reinigungskosten	1.578,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52410300 - Energiekosten	364.778,67	433.600	418.600	418.600	418.600	418.600
52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	4.885,15	11.600	11.600	11.000	11.000	11.000
52410500 - Gebäudeversicherung	3.301,88	3.300	7.600	7.600	7.600	7.600
52410501 - Inhaltsversicherung	27.626,83	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52410502 - Glasversicherung	1.063,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410600 - Grundsteuer	7.800,31	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52410700 - Deponiekosten	94.474,19	126.800	126.200	125.400	124.500	124.500
52410800 - Bewachungskosten	5.242,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52510100 - Haltung von Fahrzeugen	143.165,37	145.700	162.200	138.600	138.800	138.800
52510200 - Fahrzeugversicherung	44.134,44	53.700	53.800	53.800	53.800	53.800
52510300 - Fahrzeugsteuern	5.907,48	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
52510400 - Treib- und Schmierstoffe	115.259,42	125.800	124.300	124.500	124.500	124.500
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	110.000	93.300	90.300	90.500	91.200
52529900 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pfl. BgA) ab 2018 (19%)	0,00	800	800	800	800	800
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	81.459,59	0	0	0	0	0
52550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	13.147,60	28.500	29.500	24.600	24.600	24.600
52550201 - Wartungskosten Computer/Software	81.995,70	135.700	160.200	166.500	166.500	166.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	71.034,98	89.900	89.700	80.000	84.000	80.200
52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	6.363,69	20.500	11.000	7.500	7.500	7.500
52559900 - Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150 € netto (19% VSt)	331,86	0	0	0	0	0
52559901 - Kosten für Computer-/Softwarewartung (19% VSt)	1.903,52	2.000	7.700	7.700	7.700	7.700
52559902 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (19% VSt)	12.380,46	7.700	19.700	11.200	8.700	8.700
52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	58.678,21	70.500	70.800	69.000	68.500	69.000
52610200 - Aus- und Fortbildung	84.814,05	100.800	120.200	117.700	116.200	116.200
52610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/Integrationsteam	1.683,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	1.100,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen	4.388,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	21.461,46	23.500	23.500	23.200	23.200	23.200
52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	4.077,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	2.488,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	12.756,33	14.800	17.400	16.200	16.200	16.200
52710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	4.748,19	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
52710902 - Kosten zur Gewährung Freilische in KTE	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52711000 - Kosten für Ausstellungen	8.958,84	13.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52711010 - Kosten für Ausstellungen - Schlösschen	0,00	23.000	53.000	23.000	23.000	23.000
52711100 - Kosten für Bestandspflege	4.321,67	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	1.009,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	51.192,51	63.000	64.000	50.000	50.000	50.000
52711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.187,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	7.915,02	14.200	7.800	6.800	8.000	6.800
52711500 - Kosten für Gästebetreuung	4.961,10	5.500	5.500	5.500	7.500	5.500
52711600 - Empfänge und Ehrungen	3.969,22	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	10.319,68	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	4.604,30	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
52711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	53.544,92	55.000	54.500	54.500	54.500	54.500
52711801 - Kosten Kirschfestumzug	8.987,16	11.000	10.000	10.000	15.000	10.000
52711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	0,00	400	400	400	400	400
52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	57.636,87	73.900	68.100	62.100	62.100	62.100
52711804 - Veranstaltungsnebenkosten	71.050,61	71.500	77.000	77.000	77.000	77.000
52711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	220.795,64	106.500	129.800	156.100	155.000	152.300
52711807 - Programmarbeit Theaterpreis des Bundes 2017	1.539,00	0	0	0	0	0
52711810 - Theaterprojekt "Susanna - Oratorium von Georg Friedrich Händel"	0,00	0	140.000	0	0	0
52712000 - Ausgaben aus Spenden	22.945,96	0	0	0	0	0
52719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (19% VSt)	88.650,36	121.000	63.700	86.600	62.100	86.600
52719902 - Verantst.kost.Uta-Treffen (19% VSt)	466,65	16.000	800	16.000	800	16.000
52719904 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (0% VSt)	2.307,00	0	25.100	20.700	22.200	20.700
52719905 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (7% VSt)	3.323,65	0	19.500	14.700	16.700	14.700
52719918 - Sachausgaben für Stadtführungen (7% VSt)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52719919 - Sachausgaben für Stadtführungen (0% VSt)	11.298,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (19% VSt)	27.788,68	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (19% VSt)	31.046,48	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	120.454,69	123.000	122.700	123.300	123.900	124.500
52910101 - Buchungsgebühren Wohngeld	909,18	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
52910200 - Kurierdienste (Belegtransporte)	1.072,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			
					des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022	
		2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	52910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	757,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	2.631,77	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52910500 - Kosten für städtebauliche Planung	66.401,87	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000	
	52910570 - Erstellung Nutzungskonzept JVA	10.725,80	20.000	0	0	0	0	
	52910580 - Bauleitverfahren Klinikum Burgenlandkreis	0,00	0	90.000	0	0	0	
	52910590 - ASO - Erstellung Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	60.000	0	0	
	52910600 - Kosten für Verkehrsplanung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52910700 - Kosten Allgemeine Dorferneuerung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	52910800 - Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	6.921,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	52911000 - Kontoführungsgebühren	6.475,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	735,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	200	200	200	200	200	
	52911300 - Miet- und Entsorgungskosten	21.804,98	25.400	32.500	32.500	32.500	32.500	
	52911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	162.058,93	200.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	256.391,19	399.500	444.500	424.500	425.500	425.700	
	52911501 - Managementgebühren GWG	60.928,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	52911599 - DL Dritter, Sicherstellung Fahrbetrieb Blütengrund (19% VSt)	38.297,77	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	52911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	0,00	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800	
	52912000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten	3.479,18	3.700	0	0	0	0	
	52913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	6.926,48	7.600	8.500	0	0	0	
	52915000 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Citymanagment	34.927,02	0	0	0	0	0	
	52919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (19%VSt)	1.041,67	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
	13 + Transferaufwendungen	22.457.801,66	23.749.100	27.164.500	28.154.000	26.983.900	25.239.000	
		53130200 - Umlagen an WAV Saale - Unstrut	22.611,01	28.400	7.800	7.800	7.800	7.800
		53130500 - Verbandsumlage KISA Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	8.380,89	0	0	0	0	0
		53130600 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (ab 2019)	0,00	0	137.000	137.000	137.000	137.000
		53150200 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur	526.000,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
		53150300 - Zuschuss Kubi Naumburg/Bad Kösen mbH, Verlustausgleich bulabana	300.000,00	0	0	0	76.000	41.000
53170117 - Kostenloses WLAN Innenstad/Öffentliche Gebäude		0,00	97.600	0	0	0	0	
53170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen		15.000,00	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000	
53180100 - Zuschuss KTE Freie Träger		9.632.772,98	10.134.400	10.562.900	10.562.900	10.562.900	10.562.900	
53180200 - Zuschuss Stadion		60.000,00	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000	
53180201 - Zuschüsse an Sportvereine		21.768,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
53180202 - Zuschuss Internationale Sporttage		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
53180300 - Zuschuss an Jugendzentrum Otto		115.000,00	115.500	115.000	115.000	115.000	115.000	
53180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit		1.192,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
53180400 - Zuschuss Fahrverein Schellsitz		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
53180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen		75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
53180800 - Zuschüsse Kulturvereine		8.500,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
53180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtlichen Brauchtums		3.727,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
53182001 - Zuschusszahlungen an weitere Vereine und Verbände		5.998,00	26.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
53185000 - Stadtsanierung Naumburg - Förderung privat Dritter		155.625,00	361.900	329.200	315.000	366.000	409.500	
53185010 - Stadtbau Ost - Abrissförderung		8.390,00	0	0	0	0	0	
53185011 - Stadtbau Ost - Anbau Bundesleistungszentrum Handball		0,00	352.100	0	0	0	0	
53185012 - Stadtbau Ost - Abriss Siedlungsstr.59		80.850,92	0	0	0	0	0	
53185013 - Stadtbau - Siedlungsstraße 25-27 (GWG)		0,00	0	0	860.000	0	0	
53185014 - Stadtbau - Siedlungsstraße 28-30 (GWG)		0,00	0	633.800	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
53185015 - Stadtbau - Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	0	1.100.000	0
53185017 - Stadtbau - Statische Sicherung Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	0,00	0	419.400	0	0	0
53185021 - ASO - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	0,00	20.000	20.000	100.000	0	0
53185022 - ASO - Abriss ehemalige JVA (Privatinvestor)	0,00	0	1.266.800	0	0	0
53185023 - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	0	200.000	1.800.000	0	0
53185024 - Abriss ehemalige Getreidewirtschaft (Privater Investor)	0,00	0	0	378.400	378.300	0
53186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	5.000,00	0	5.000	10.000	5.000	0
53390100 - Aufwandsentschädigungen für Arbeitsangelegenheiten gemäß § 5 (2) AsylbLG	514,20	0	0	0	0	0
53410100 - Gewerbesteuerumlage	580.830,00	472.000	545.700	545.700	545.700	545.700
53720100 - Kreisumlage	10.685.959,00	11.290.000	12.074.700	12.506.400	12.931.200	12.661.100
53910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)	0,00	0	73.200	56.800	0	0
53910200 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (bis 2018)	135.981,37	137.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941.587,38	2.835.900	3.277.400	3.076.700	3.210.200	3.056.000
54110100 - Aufstockungsbetrag Beamte - Zuführungen zur ATZ-Rückstellung	-0,02	0	0	0	0	0
54110200 - Aufstockungsbetrag Beschäftigte- Zuführungen zur ATZ-Rückstellung	70.309,06	0	0	0	0	0
54110300 - Reisekosten Dienstreisen	30.239,86	32.500	42.000	42.400	42.800	43.200
54110400 - Pauschalierter Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54110500 - Winterdienstpauschale	0,00	40.300	41.100	41.900	42.700	43.500
54110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
54210100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	193.227,67	241.400	241.900	243.100	243.100	243.100
54210110 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW	12.023,79	13.900	17.700	13.000	10.000	15.600
54210120 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattung AG bei Einsätzen	33.714,63	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	55.420,85	61.500	64.900	61.700	61.700	61.700
54290200 - Ausgaben für besondere Rechte	9.498,24	16.900	15.900	15.900	15.900	15.900
54299900 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (19%VSt)	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	12.807,71	23.300	27.800	27.800	27.800	27.800
54310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet	4.110,96	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
54310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	33.743,32	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	360,80	800	800	800	800	800
54310104 - Öffentlichkeitsarbeit Welterbe	5.472,60	9.400	5.000	5.000	5.000	5.000
54310107 - Öffentlichkeitsarbeit Naumburger Unikate	323,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310150 - Amtsblatt Stadt Naumburg	0,00	35.000	61.000	61.000	61.000	61.000
54310200 - Bücher und Zeitschriften	24.961,69	26.900	32.000	32.000	32.000	32.000
54310300 - Bürobedarf	46.763,49	57.400	46.600	46.600	46.600	46.600
54310400 - Portogebühren	76.733,65	110.700	143.400	144.400	144.400	144.400
54310500 - Telefongebühren	64.596,33	84.100	89.600	88.700	88.700	88.300
54310600 - Notarkosten, Maklerprovision u.a.	78,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310700 - Sachverständigenkosten	38.605,47	64.700	138.500	124.500	124.500	124.500
54310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO	104.967,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54310800 - Prozess- und Verfahrenskosten	5.461,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310900 - Kosten für Wertermittlung/Vermessung von Grundstücken	2.731,65	20.000	25.000	20.000	20.000	2.000
54311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	87.892,35	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54311100 - Ankauf von Familienbüchern	2.226,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311200 - Wahlkosten	20.322,36	5.000	72.600	8.000	150.000	1.500
54311300 - Gebühren für Rücklastschriften	496,63	500	600	600	600	600
54311400 - Verbrauchsmaterial	70.538,04	77.800	72.800	67.800	67.800	67.800
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	88.249,05	113.300	102.800	89.000	86.900	86.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
		2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
54311502 - Geschäfts-/ Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	1.537,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
54311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	0,00	400	400	400	400	400	
54311700 - Erwerb Einlegemappen Graburkunden	799,38	800	800	800	800	800	
54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	38.004,40	55.000	50.000	52.400	50.300	52.700	
54319900 - Öffentlichkeitsarbeit (19% VSt)	27.990,06	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
54319901 - Bücher und Zeitschriften (7% VSt)	876,00	900	900	900	900	900	
54319902 - Bürobedarf (19% VSt)	960,79	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
54319903 - Portogebühren (19% VSt)	2.434,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
54319904 - Telefongebühren (19% VSt)	1.363,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
54319905 - Sachbedarf EDV-Anlage (19% VSt)	1.336,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
54319906 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsau sgaben (19% VSt)	1.910,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
54410100 - Haftpflichtversicherung	21.808,24	25.900	29.200	29.200	29.200	29.200	
54410200 - Gemeindeunfallversicherung	120.493,80	129.100	126.000	128.000	130.000	132.000	
54410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	16.282,67	15.000	19.700	20.700	21.700	22.700	
54410300 - Feuerwehrunfallversicherung (bis 2018)	37.963,80	38.800	0	0	0	0	
54410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	1.443,11	2.000	3.200	1.600	1.600	1.600	
54410500 - Elektronikversicherung	8.785,86	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
54410501 - Ausstellungsversicherung	7.796,88	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800	
54410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
54410503 - Maschinenversicherung	3.500,31	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
54410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	688,66	900	1.500	1.500	1.500	1.500	
54410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.612,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
54410506 - Insolvenzversicherung lt. EU-Reiserecht (Pauschalreisen)	0,00	0	200	200	200	200	
54419900 - Umsatzsteuerzahllast	637,21	0	0	0	0	0	
54419902 - Körperschaftssteuer	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
54419903 - Gewerbesteuer	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
54419904 - Kapitalertragssteuer	0,00	500	500	500	500	500	
54520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.650,00	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
54520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	165.203,58	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
54520400 - Rückerstattung überzahlter Beträge Vorjahr an BLK	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	
54520500 - Beitragsumlage Feuerwehrunfallkasse an BLK (ab 2019)	0,00	0	38.800	38.800	38.800	38.800	
54530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	404.530,00	405.000	457.000	457.000	457.000	457.000	
54530101 - Kleineinleiterabgabe AZV Naumburg	6.706,62	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
54530200 - Straßenentwässerungskosten AZV Untere Unstrut	6.124,00	7.800	6.200	6.200	6.200	6.200	
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	222.997,91	293.300	281.100	275.800	275.800	275.800	
54580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	51.800,15	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	
54710100 - Restbuchwert bei Anlageabgängen	0,00	0	90.900	0	0	0	
54730400 - Aufwand aus Wertberichtigung AdV	274.150,24	0	0	0	0	0	
54730500 - Aufwand aus Erlass	4.044,79	0	0	0	0	0	
54850100 - Rückzahlung Fördermittel	11.948,45	0	0	0	0	0	
54910100 - Verfügungsmittel	12.588,41	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400	
54930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	2.833,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
54930200 - Ungeklärte Kassenfehlbeträge	0,00	100	100	100	100	100	
54930300 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen allg.	54.592,89	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
54930310 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Beseitigung illegaler Müllablagerungen	1.294,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54930320 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Sterbefälle	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
54930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	800	800	800	800	800	
54930600 - Kosten Kriegsgräberpflege	168,00	500	500	500	500	500	
54930700 - Künstlersozialabgabe	9.223,82	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
54930800 - Lokales Bündnis für Familie	997,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54931100 - Ankauf von Waren (st.frei)	94.078,58	1.000	191.000	191.000	191.000	191.000	
54931110 - Ankauf Fremdleistgn. (st.frei)	1.808,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
54931120 - Ankauf Karten für Vorverkauf (st.frei)	2.307,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
54939900 - Ankauf von Fremdleistungen (19% VSt)	26.659,10	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54939901 - Ankauf von Waren (19% VSt)	128.110,12	170.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54939902 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (19% VSt)	15.800,15	18.000	0	0	0	0
54939910 - Ankauf von Fremdleistungen (7% VSt)	9.845,82	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54939911 - Ankauf von Waren (7% VSt)	4.072,47	0	24.000	24.000	24.000	24.000
54939912 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (7% VSt)	10.405,61	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	568.939,17	362.300	250.200	226.600	208.700	190.800
55170100 - Zinsen Kreditinstitute	409.748,21	217.300	133.200	114.600	96.700	78.800
55170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	1.371,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	24.524,00	40.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	133.295,27	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.739.000	4.736.100	4.686.800	4.365.000	4.204.500
57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	216.700	221.100	230.700	225.200	203.800
57110201 - Abschreibungen auf Wohnbauten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	442.400	447.800	445.200	445.200	445.000
57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	0,00	273.700	280.000	280.000	302.500	298.200
57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	644.100	672.800	672.800	672.700	667.300
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	103.200	108.400	107.400	95.300	90.400
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	2.542.700	2.430.000	2.408.900	2.153.700	2.065.700
57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	29.000	28.500	25.500	25.400	24.800
57110400 - Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	15.600	15.600	15.600	15.500	12.800
57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	205.800	221.500	218.400	175.500	169.900
57110501 - Abschreibungen Maschinen	0,00	500	400	100	100	100
57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	18.000	16.800	14.500	14.000	13.900
57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	7.500	10.100	10.100	10.000	9.500
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	122.000	145.600	141.800	133.000	123.800
57110650 - Abschreibungen Kunst- und Kulturgegenstände, Archivgut	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	25.400	0	0	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	21.100	21.700	0	0	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	20.400	19.600	19.600	700	0
57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	22.300	20.800	20.800	20.800	3.900
57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.332.612,52	62.062.600	67.347.900	64.728.000	63.228.000	61.383.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.308.237,35	443.500	0	104.300	-955.500	-640.800
19 = außerordentliche Erträge	1.830.386,71	0	0	0	0	0
49999990 - Zahlwegumbuchung	1.830.386,71	0	0	0	0	0
20 = außerordentliche Aufwendungen	1.830.386,71	0	0	0	0	0
59999990 - Zahlwegumbuchung	1.830.386,71	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	6.308.237,35	443.500	0	104.300	-955.500	-640.800

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis

	0	104.300	-955.500	-640.800
dav. mögl. Verrechnung mit Rücklage EöB	0	0	0	0
Zwischensumme	0	104.300	-955.500	-640.800
Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen				
+/- des ordentlichen Ergebnisses	0	0	104.300	-851.200
Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen				
+/- des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0	104.300	-851.200	-1.492.000

2. Jahresergebnis

	0	104.300	-851.200	-1.492.000
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO LSA)	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	0	104.300	-851.200	-1.492.000

Jahresfehlbeträge aus Vorjahren werden lt. Beschluss des Gemeinderates GR 247/13 vom 11.12.2013 entspr. der Erlasse des Ministeriums des Inneren zur vorübergehenden Erleichterung des HH-Ausgleiches mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz verrechnet. Die bisher erstellten Jahresrechnungen weisen jeweils Zuführungen zur Rücklage des ordentlichen/außerordentlichen Ergebnisses aus (siehe Anlage 3 zum Haushaltplan). Diese werden vorgetragen und zur Fehlbetragsdeckung der Folgejahre eingesetzt. Damit und unter Berücksichtigung des o.g. Beschlusses GR 247/13 werden per 31.12.2018 keine Fehlbetragsvorräte entstehen. Die Jahresrechnungen 2015 ff. liegen noch nicht vor.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
		2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.250.208,92	18.990.900	20.793.700	21.380.700	21.962.000	22.531.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.541.659,75	29.861.800	32.741.900	29.862.300	26.774.100	24.755.400
3	+ sonstige Transfererträge	1.862.262,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.095.513,74	5.152.700	5.450.200	5.480.200	5.480.200	5.480.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.174.728,06	2.496.500	2.598.800	2.506.200	2.538.300	2.508.200
6	+ sonstige Einzahlungen	2.200.886,96	2.521.700	2.451.400	2.468.300	2.451.400	2.468.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	717.154,23	323.700	338.100	288.100	288.100	288.100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.842.413,86	59.365.300	64.392.100	62.003.800	59.512.100	58.049.700
9	Personalauszahlungen	18.420.658,66	19.699.700	20.491.500	21.102.500	21.515.400	21.998.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.071.958,50	10.899.000	11.535.300	7.510.000	6.976.600	6.700.100
12	+ Transferauszahlungen	22.381.809,57	23.749.100	27.164.500	28.154.000	26.983.900	25.239.000
13	+ sonstige Auszahlungen	2.753.090,26	2.882.200	3.209.800	3.081.400	3.214.600	3.056.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	566.370,57	362.300	250.200	226.600	208.700	190.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.193.887,56	57.592.300	62.651.300	60.074.500	58.899.200	57.185.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.648.526,30	1.773.000	1.740.800	1.929.300	612.900	864.300
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.250.577,69	5.849.300	6.539.900	3.754.000	5.337.300	4.854.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	349.279,71	645.700	310.500	500	500	2.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.599.857,40	6.495.000	6.850.400	3.754.500	5.337.800	4.856.400
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.533.513,73	6.841.000	7.466.600	4.105.800	5.715.800	5.216.400
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.528,01	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.549.041,74	6.841.000	7.466.600	4.105.800	5.715.800	5.216.400
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	1.050.815,66	-346.000	-616.200	-351.300	-378.000	-360.000
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	6.699.341,96	1.427.000	1.124.600	1.578.000	234.900	504.300
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.753.870,97	296.000	556.200	300.000	300.000	300.000
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.147.942,30	2.015.400	2.083.400	2.021.900	1.987.300	1.890.500
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.394.071,33	-1.719.400	-1.527.200	-1.721.900	-1.687.300	-1.590.500
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	7.000.000,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	8.000.000,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-5.394.071,33	-1.719.400	-1.527.200	-1.721.900	-1.687.300	-1.590.500
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	1.305.270,63	-292.400	-402.600	-143.900	-1.452.400	-1.086.200
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.626.862,85	466.741	174.341	-228.259	-372.159	-1.824.559
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.932.133,48	174.341	-228.259	-372.159	-1.824.559	-2.910.759

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven
am Anfang des Haushaltsjahres

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am
= Ende des Haushaltsjahres

Druckparameter:

Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennr.: 1 Finanzplan Planvariante: 3.3 Planentwurf 2019/Stand: 20.12.2018 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
		2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.250.208,92	18.990.900	20.793.700	21.380.700	21.962.000	22.531.500
	60110100 - Grundsteuer A	184.931,82	180.700	185.000	185.300	185.300	185.300
	60120100 - Grundsteuer B	3.491.170,74	3.405.800	3.575.000	3.599.600	3.599.600	3.599.600
	60130100 - Gewerbesteuer	5.849.527,59	5.100.000	5.900.000	5.924.200	5.924.200	5.924.200
	60210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.830.603,25	8.251.900	9.088.100	9.567.800	10.102.400	10.637.000
	60220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.549.459,81	1.748.500	1.713.600	1.771.800	1.818.500	1.853.400
	60310100 - Vergnügungssteuer	122.789,45	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	60320100 - Hundesteuer	175.647,00	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	60340100 - Zweitwohnungssteuer	46.079,26	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.541.659,75	29.861.800	32.741.900	29.862.300	26.774.100	24.755.400
	61110100 - Schlüsselzuweisungen	13.951.837,00	15.414.200	15.111.700	14.884.800	13.640.300	12.972.000
	61310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	2.225.268,00	2.225.000	2.243.100	2.243.100	2.243.100	2.243.100
	61400105 - Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	39.793,32	39.800	37.900	0	0	0
	61400106 - Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	1.204,00	1.200	1.200	0	0	0
	61400107 - Zuw.lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	7.918,69	7.600	6.000	0	0	0
	61400300 - Zuweisung Kulturstiftung des Bundes	0,00	0	3.900	0	0	0
	61400570 - Zuweisungen vom Bund - Nutzungskonzept JVA	0,00	13.200	0	0	0	0
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.289,20	298.300	251.400	258.000	264.100	282.500
	61410110 - Zuweisungen vom Land - Citymanagement (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)	15.000,00	0	0	0	0	0
	61410131 - Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Abrissförderung	8.390,00	0	0	0	0	0
	61410133 - Zuw.v.Land - Sicherh.Gebäudehülle, Fenster & Fassade und statische Sicherung Jägerkasernen 1.BA	100.000,00	200.000	200.000	0	0	0
	61410138 - Zuw.v.Land - LEADER: Sanierung KH Freiroda	0,00	15.000	0	0	0	0
	61410140 - Zuw.v.Land - Dorferneuerung Punschrau	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	61410141 - Zuw.v.Land - Jägerkasernen 2.BA Sicherh. Geb.hülle, Fenster und Fassade	0,00	0	200.000	200.000	0	0
	61410142 - Zuweisung vom Land - Notsicherung Rudelsburg	0,00	0	126.000	0	0	0
	61410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	21.426,56	21.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	61410300 - Zuweisung vom Land - Touristische Erschließung Kloster Pforta	5.262,17	0	0	0	0	0
	61410302 - Zuweisung vom Land - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	248.090,00	234.700	0	0	0	0
	61410303 - Zuweisung vom Land - STO Abriss Siedlungsstr. 59	65.420,00	0	0	0	0	0
	61410313 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	0	0	860.000	0	0
	61410314 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	633.800	0	0	0
	61410315 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	0	1.100.000	0
	61410317 - Zuweisung vom Land - STO Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	0,00	0	419.400	0	0	0
	61410321 - Zuweisung vom Land - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	0,00	11.200	11.200	56.100	0	0
	61410322 - Zuweisung vom Land - Abriss ehemalige JVA (ASO)	0,00	0	844.500	0	0	0
	61410323 - Zuw.Land - Gemeinschaftsaufgabe, Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	0	180.000	1.620.000	0	0
	61410324 - Zuw.vom Land - Abriss ehemalige Getreidewirtschaft (Privatinvestor)	0,00	0	0	252.300	252.200	0
	61410410 - Zuweisungen vom Land - Theaterprojekt "Susanna"	0,00	0	25.000	0	0	0
	61410450 - Zuweisungen vom Land - Modellprojekt "Theaterpädagogik"	18.400,61	27.600	0	0	0	0
	61410500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	2.000	0	2.000	0
	61410590 - Zuweisungen vom Land - ASO Erstellung Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	40.000	0	0
	61412013 - Zuweisung vom Land - Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	1.782.627,08	3.018.400	2.827.400	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
61415000 - Zuw. v. Land - Stadtsanierung Naumburg Förderung privater Dritter	0,00	289.500	263.400	252.000	292.800	327.600
61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	2.459.166,56	2.527.000	2.941.600	2.941.600	2.941.600	2.941.600
61420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	5.154.768,50	5.376.700	5.930.100	5.930.100	5.930.100	5.930.100
61420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500	500	0	0	0
61470300 - Zuschüsse von Lotto-Totlo Sachsen-Anhalt	0,00	16.000	75.000	11.000	10.000	11.000
61480100 - Spenden, übrige Bereiche	22.885,84	0	0	0	0	0
61480200 - weitere andere Zuschüsse vom übrigen Bereich	115.500,00	0	36.600	0	0	0
61480300 - Zuschuss Stiftung Schulpforta - Touristische Erschließung Kloster Pforta	77.147,00	0	0	0	0	0
61480302 - Zuschuss DKB-Stiftung Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	117.400	0	0	0	0
61480303 - Zuschuss Saale-Unstrut-Klinikum Abriss Siedl.str.59	18.865,22	0	0	0	0	0
61480321 - Zuschuss Kubi - San. Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	0,00	7.100	7.100	35.400	0	0
61480322 - Zuschuss Priv. Investor - Abriss ehem. JVA	0,00	0	295.600	0	0	0
61480323 - Zuschuss BLK - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	0	20.000	180.000	0	0
61480324 - Zuschuss Privater Investor - Abriss ehemalige Getreidewirtschaft	0,00	0	0	50.400	50.400	0
3 + sonstige Transfererträge	1.862.262,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
62230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	28.517,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
62310200 - Schuldendiensthilfen vom Land - "STARK II"	1.833.745,10	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.095.513,74	5.152.700	5.450.200	5.480.200	5.480.200	5.480.200
63110100 - Verwaltungsgebühren	449.832,62	353.300	387.000	417.000	417.000	417.000
63110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen	19.995,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	7.957,60	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63210100 - Elternbeiträge	1.089.192,62	1.069.800	1.026.900	1.026.900	1.026.900	1.026.900
63210101 - Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.979.173,32	2.211.100	2.216.100	2.216.100	2.216.100	2.216.100
63210200 - Parkgebühren	515.710,64	174.700	280.000	280.000	280.000	280.000
63210201 - Gebühren Dauerparkkarten	27.813,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63210300 - Sondernutzungsgebühr	46.504,52	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	899,00	800	800	800	800	800
63210401 - Benutzungsgebühren Schulturnhallen	58,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
63210402 - Benutzungsgebühr Sportstätten	9.530,90	17.600	6.900	6.900	6.900	6.900
63210404 - Stadtlarchiv	2.658,63	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63210405 - Benutzungsgebühr Bibliothek	8.215,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63210406 - Benutzungsgebühr Orgel	9.628,98	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	1.045,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63210500 - Standgebühren Heimatfeste	37.220,00	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
63210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	52.844,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
63210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	8.516,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	26.752,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63210600 - Liege- und Grabsstellengebühr	319.555,54	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
63210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	97.433,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
63210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	746,56	800	800	800	800	800
63210800 - Entgelte für Feuerwehreinsätze	17.861,14	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63210900 - Trinkwassergebühren Crölpa-Löbschütz	0,00	53.400	53.000	53.000	53.000	53.000
63219902 - Entgelte für Werbung/Eintragung in Gastgebervverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	27.895,36	22.000	26.500	26.500	26.500	26.500
63219903 - Nutzungsentgelt Fähre Blüthengrund (7 % steuerpflichtig)	31.578,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63619900 - Kurtaxe Bad Kösen - Übernachtungen (7%-stplf.)	65.449,50	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
63619901 - Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (7%-steuerpflichtig)	241.444,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	63619902 - Kurtaxe Naumburg - Übernachtungen (7% st.pfl.)	0,00	175.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.174.728,06	2.496.500	2.598.800	2.506.200	2.538.300	2.508.200
	64110100 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke	72.653,13	11.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	60.489,42	476.800	507.500	525.700	525.700	525.700
	64110200 - Erbbaupacht	69.511,08	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	64110300 - Verpachtung unbebauter Grundstücke	160.657,55	155.000	160.000	160.000	165.000	165.000
	64110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobiliar	11.553,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	7.532,26	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	64110600 - Jagdpachterträge (ab 2015)	22,10	0	0	0	0	0
	64119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (19% USt)	8.978,77	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	64610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen und Sammlungen	45.982,40	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	64610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	103.876,10	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	64610103 - Eintrittsgelder Konzerte	1.924,00	13.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	64610104 - Eintrittsgelder Kirschfest	205.827,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	64610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzert Weinfest	1.107,00	1.000	900	900	900	900
	64610200 - Erstattung privater Telefonkosten	161,45	200	0	0	0	0
	64610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.622,65	100	100	100	100	100
	64610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	2.677,70	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	64619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19%-steuerpflichtig)	33.646,50	22.000	34.500	24.500	34.500	24.500
	64810100 - Erstattung AA Wiederbesetzung ATZ-Stelle	7.476,60	0	0	0	0	0
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	144.918,89	161.900	168.700	133.000	149.600	129.000
	64810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	12.494,56	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	64810400 - Kostenerstattung v. Land - lt. §20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	8.957,32	8.900	8.100	8.000	8.000	8.000
	64820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.336,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	563.509,48	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	64820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	75.500	76.000	76.500	77.000	77.500
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	249.297,65	233.300	234.900	234.600	234.600	234.600
	64870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	29.959,64	23.300	68.300	23.300	23.300	23.300
	64870300 - Kommunalrabatt Energieversorger	1.466,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64880100 - Erstattung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	4.882,10	100	100	100	100	100
	64880200 - Erstattung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	330,48	900	900	900	900	900
	64880300 - Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehödl. Maßnahmen (privatrechtlich)vom übrigen Bereich	6.159,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64880400 - Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehödl. Maßnahmen (öffentl.-rechtlich) v.übrigen Bereich	18.043,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	64880500 - Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvornahmen vom übrigen Bereich	9.325,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	64880600 - Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO vom übrigen Bereich	102.042,85	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	64880800 - Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich	15.583,60	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	64880900 - Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften vom übrigen Bereich	387,84	300	300	300	300	300
	64881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	12.380,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.763,63	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
		2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	64881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	2.997,94	2.500	2.500	0	0	0
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	133.191,42	48.900	60.800	43.100	43.100	43.100
6	+ sonstige Einzahlungen	2.200.886,96	2.521.700	2.451.400	2.468.300	2.451.400	2.468.300
	65110100 - Konzessionsabgaben	925.351,81	1.422.100	1.417.500	1.417.500	1.417.500	1.417.500
	65219901 - Umsatzsteuererstattung	44.633,24	0	0	0	0	0
	65610100 - Verwar- und Bußgelder allgemein	17.664,87	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700
	65610200 - Verwar- und Bußgelder ruhender Verkehr	132.185,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	65610300 - Verwar- und Bußgelder fließender Verkehr	439.639,33	446.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	65610500 - Zwangsgelder	2.402,79	300	800	800	800	800
	65620000 - sonstige Nebenforderungen	1.244,34	900	900	900	900	900
	65622000 - Mahngebühren	40.413,05	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	65622100 - Mahnkosten	585,58	500	600	600	600	600
	65623000 - Säumniszuschläge	25.886,06	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	65624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	13.512,33	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	65624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	12.200,71	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65624500 - Stundungszinsen	4.187,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65624600 - Aussetzungszinsen	1.730,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	199.206,31	170.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	65910300 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Fundsachen	700,21	200	200	200	200	200
	65910400 - Einzahlungen aus der Gewährung von Grundstücksrechten	4.925,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	44.768,23	53.400	51.000	50.900	51.000	50.900
	65910800 - Verkauf von Familienbüchern	2.455,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	65910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder	706,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	65911000 - Ablösung von Rechten auf fremden Grundbesitz	1.597,79	0	0	0	0	0
	65911100 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	13.130,19	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	65915000 - Einzahlungen auf frühere Niederschlagungen	1.834,50	0	0	0	0	0
	65916000 - Einzahlungen aus Bagatelldereinigungen	122,82	0	0	0	0	0
	65919900 - Einzahlungen aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	39.434,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	65919901 - Einzahlungen aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	14.446,21	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	65919902 - Einzahlungen aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	90.731,85	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	65919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	72.024,72	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	65919904 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	26.015,26	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	65919905 - Einzahlungen Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	42,00	16.000	0	16.000	0	16.000
	65919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen (19%-steuerpflichtig)	21.905,87	19.900	22.700	23.700	22.700	23.700
	65919907 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (7% steuerpflichtig)	5.202,00	2.000	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	717.154,23	323.700	338.100	288.100	288.100	288.100
	66170100 - Zinsen von Kreditinstituten	0,24	0	0	0	0	0
	66510100 - Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	250.000,00	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	66510300 - Dividendenzahlungen	106.136,99	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
	66910100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	307.240,00	0	0	0	0	0
	66910200 - Nachzahlungszinsen n. §233 a AO	53.763,00	50.000	64.400	64.400	64.400	64.400
	66910300 - Erstattungszinsen (unterjährige Buchungen)	14,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.842.413,86	59.365.300	64.392.100	62.003.800	59.512.100	58.049.700
9	Personalauszahlungen	18.420.658,66	19.699.700	20.491.500	21.102.500	21.515.400	21.998.700
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	1.426.376,08	1.422.200	1.420.100	1.366.900	1.281.900	1.300.400
	70110200 - Dienstaussahlungen an Beamte - Freistellungsphase ATZ	1.443,95	0	0	0	0	0
	70110300 - Dienstaussahlungen an Beamtenanwärter	0,00	0	10.000	30.900	39.200	19.800
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	12.495.362,10	13.486.900	14.187.200	14.701.900	15.096.700	15.489.600

22

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
72211200 - Unterhaltung der Buswarthallen	13.526,24	15.500	18.300	16.300	16.300	16.300
72211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen	245.614,82	340.000	350.000	350.000	250.000	250.000
72211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	6.292,91	8.000	10.000	11.000	12.000	12.000
72211350 - Unterhaltung der Straßen - Dorferneuerung Punschrau	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
72211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	88.581,73	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
72211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe	7.686,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	4.563,94	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
72219900 - Unterhaltung des tour. Leitsystems BgA (19%)	3.390,31	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
72310100 - Mieten und Pachten	28.770,34	31.300	30.800	31.100	31.100	31.100
72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	8.670,86	16.600	14.900	14.900	14.900	14.900
72310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	7.532,26	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
72319900 - Mieten und Pachten st.pfl.BgA (19%)	609,50	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
72320100 - Leasingraten	280.988,33	332.500	321.000	316.000	313.600	314.600
72320200 - Leasingraten EDV-Anlage	53.309,72	105.500	113.000	131.000	131.000	131.000
72320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	54.269,01	47.500	27.400	50.400	50.400	50.400
72329900 - Leasingraten steuerpfl.BgA (19%)	222,78	500	500	500	500	500
72410200 - Reinigungskosten	1.333,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72410300 - Energiekosten	402.811,96	433.600	418.600	418.600	418.600	418.600
72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	5.532,42	11.600	11.600	11.000	11.000	11.000
72410500 - Gebäudeversicherung	3.301,88	3.300	7.600	7.600	7.600	7.600
72410501 - Inhaltsversicherung	27.626,83	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
72410502 - Glasversicherung	1.063,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72410600 - Grundsteuer	7.800,31	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
72410700 - Deponiekosten	102.435,19	126.800	126.200	125.400	124.500	124.500
72410800 - Bewachungskosten	4.396,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72510100 - Haltung von Fahrzeugen	137.457,83	145.700	162.200	138.600	138.800	138.800
72510200 - Fahrzeugversicherung	41.299,50	53.700	53.800	53.800	53.800	53.800
72510300 - Fahrzeugsteuern	5.907,48	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
72510400 - Treib- und Schmierstoffe	115.450,99	125.800	124.300	124.500	124.500	124.500
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	110.000	93.300	90.300	90.500	91.200
72529900 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pfl. BgA) ab 2018	0,00	800	800	800	800	800
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	78.906,15	0	0	0	0	0
72550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	14.229,90	28.500	29.500	24.600	24.600	24.600
72550201 - Wartungskosten Computer/Software	83.827,97	135.700	160.200	166.500	166.500	166.500
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.572,17	89.900	89.700	80.000	84.000	80.200
72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	6.363,69	20.500	11.000	7.500	7.500	7.500
72559900 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (steuerpflichtige BgA) bis 2017	722,73	0	0	0	0	0
72559901 - Kosten Computer-/ Softwarewartung steuerpfl.BgA (19%)	2.265,20	2.000	7.700	7.700	7.700	7.700
72559902 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	14.673,56	7.700	19.700	11.200	8.700	8.700
72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	58.562,57	70.500	70.800	69.000	68.500	69.000
72610200 - Aus- und Fortbildung	87.056,36	100.800	120.200	117.700	116.200	116.200
72610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/ Integrationsteam	1.659,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	1.090,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen	5.031,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	23.062,96	23.500	23.500	23.200	23.200	23.200
72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	4.410,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	2.488,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	11.921,73	14.800	17.400	16.200	16.200	16.200
72710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	4.728,20	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
72710902 - Kosten zur Gewährung Freitische in KTE	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72711000 - Kosten für Ausstellungen	9.814,24	13.600	7.600	7.600	7.600	7.600
72711010 - Kosten für Ausstellungen - Schüsschen	0,00	23.000	53.000	23.000	23.000	23.000
72711100 - Kosten für Bestandspflege	4.315,37	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	1.009,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	51.182,23	63.000	64.000	50.000	50.000	50.000
72711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.194,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
72711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	7.616,57	14.200	7.800	6.800	8.000	6.800
72711500 - Kosten für Gästebetreuung	4.961,10	5.500	5.500	5.500	7.500	5.500
72711600 - Empfänge und Ehrungen	3.969,22	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	10.319,68	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	4.494,30	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
72711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	53.599,32	55.000	54.500	54.500	54.500	54.500
72711801 - Kosten Kirschfestumzug	8.987,16	11.000	10.000	10.000	15.000	10.000
72711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	0,00	400	400	400	400	400
72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	56.200,55	73.900	68.100	62.100	62.100	62.100
72711804 - Veranstaltungsnebenkosten	49.306,89	71.500	77.000	77.000	77.000	77.000
72711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	218.574,27	106.500	129.800	156.100	155.000	152.300
72711807 - Programmarbeit Theaterpreis des Bundes 2017	1.539,00	0	0	0	0	0
72711810 - Theaterprojekt "Susanna - Oratorium von Georg Friedrich Händel"	0,00	0	140.000	0	0	0
72712000 - Auszahlungen aus Spenden	23.025,64	0	0	0	0	0
72719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler (steuerpflichtig)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
72719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (steuerpflichtige BgA)	95.806,16	121.000	63.700	86.600	62.100	86.600
72719902 - Veranstaltungskosten Ula-Treffen (steuerpflichtige BgA)	768,55	16.000	800	16.000	800	16.000
72719904 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (0% VSt)	1.815,00	0	25.100	20.700	22.200	20.700
72719905 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (7% VSt)	2.447,97	0	19.500	14.700	16.700	14.700
72719918 - Sachausgaben für Stadtführungen (7% VSt)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72719919 - Sachausgaben für Stadtführungen (0% VSt)	6.346,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
72719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (19% VSt)	31.841,34	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (19% VSt)	36.029,92	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	118.514,03	123.000	122.700	123.300	123.900	124.500
72910101 - Buchungsgebühren Wohngeld	915,67	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
72910200 - Kurierdienste (Belegtransporte, Versand Lohnsteuerkarten)	3.207,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	712,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	4.500,01	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72910500 - Kosten für städtebauliche Planung	58.328,77	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
72910550 - ASO Stadtteilkonzept Altstadt Bad Kösen	6.438,92	0	0	0	0	0
72910570 - Erstellung Nutzungskonzept JVA	10.000,00	20.000	0	0	0	0
72910580 - Bauleitverfahren Klinikum Burgenlandkreis	0,00	0	90.000	0	0	0
72910590 - ASO - Erstellung Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	60.000	0	0
72910600 - Kosten für Verkehrsplanung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72910700 - Kosten Allgemeine Dorferneuerung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72910800 - Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	6.921,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
72911000 - Kontoführungsgebühren	6.460,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	686,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	200	200	200	200	200
72911300 - Miet- und Entsorgungskosten	21.804,98	25.400	32.500	32.500	32.500	32.500
72911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	163.632,51	200.000	55.000	55.000	55.000	55.000
72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	294.663,48	399.500	444.500	424.500	425.500	425.700
72911501 - Verwaltungsgebühren GWG	60.928,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
72911599 - DL Dritter, Sicherstellung Fahrbetrieb Blütengrund BgA (19%)	45.574,35	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	0,00	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
72912000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten	3.527,13	3.700	0	0	0	0
72913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	7.229,20	7.600	8.500	0	0	0
72915000 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Citymanagement	27.936,69	0	0	0	0	0
72919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren BgA (19%)	1.241,72	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12 + Transferauszahlungen	22.381.809,57	23.749.100	27.164.500	28.154.000	26.983.900	25.239.000
73130200 - Umlagen an WAV Saale - Unstrut	0,00	28.400	7.800	7.800	7.800	7.800
73130500 - Verbandsumlage KISA Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	8.380,89	0	0	0	0	0
73130600 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (ab 2019)	0,00	0	137.000	137.000	137.000	137.000
73150100 - Zuschuss TWN für Sport- und Freizeitbad "bulabana"	0,03	0	0	0	0	0
73150200 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur	526.000,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
73150300 - Zuschuss Kubi Naumburg/Bad Kösen mbH, Verlustausgleich bulabana	300.000,00	0	0	0	76.000	41.000
73170117 - Kostenloses WLAN Innenstadtl/Öffentliche Gebäude	0,00	97.600	0	0	0	0
73170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000
73180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	9.586.802,62	10.134.400	10.562.900	10.562.900	10.562.900	10.562.900
73180200 - Zuschuss Stadion	60.000,00	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
73180201 - Zuschüsse an Sportvereine	21.768,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
73180202 - Zuschuss Internationale Sporttage	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
73180300 - Zuschuss Jugendzentrum "Otto"	115.000,00	115.500	115.000	115.000	115.000	115.000
73180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.192,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
73180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	67.500,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
73180800 - Zuschüsse Kulturvereine	8.500,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
73180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtl. Brauchtums	3.727,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
73182001 - Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine	5.998,00	26.000	46.000	46.000	46.000	46.000
73185000 - Stadtsanierung Naumburg - Förderung privat Dritter	155.625,00	361.900	329.200	315.000	366.000	409.500
73185010 - Stadumbau Ost - Abrissförderung	8.390,00	0	0	0	0	0
73185011 - Stadumbau Ost - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	352.100	0	0	0	0
73185012 - Stadumbau Ost - Abriss Siedlungsstr.59	80.850,92	0	0	0	0	0
73185013 - Stadumbau - Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	0	0	860.000	0	0
73185014 - Stadumbau - Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	633.800	0	0	0
73185015 - Stadumbau - Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	0	1.100.000	0
73185017 - Stadumbau - Statische Sicherung Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	0,00	0	419.400	0	0	0
73185021 - ASO - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	0,00	20.000	20.000	100.000	0	0
73185022 - ASO - Abriss ehemalige JVA (Privatinvestor)	0,00	0	1.266.800	0	0	0
73185023 - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	0	200.000	1.800.000	0	0
73185024 - Abriss ehemalige Getreidewirtschaft (Privatinvestor)	0,00	0	0	378.400	378.300	0
73186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	5.000,00	0	5.000	10.000	5.000	0
73390100 - Aufwandsentschädigungen für Arbeitsangelegenheiten gemäß §5 (2) AsylbLG	603,45	0	0	0	0	0
73410100 - Gewerbesteuerumlage	580.830,00	472.000	545.700	545.700	545.700	545.700
73720100 - Kreisumlage	10.685.959,00	11.290.000	12.074.700	12.506.400	12.931.200	12.661.100
73910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)	0,00	0	73.200	56.800	0	0
73910200 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (bis 2018)	135.981,37	137.000	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.753.090,26	2.882.200	3.209.800	3.081.400	3.214.600	3.056.800
74110100 - Zahlung Aufstockungsbetrag Beamte ATZ	-0,02	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74110200 - Zahlung Aufstockungsbetrag Beschäftigte ATZ	70.309,06	46.300	23.300	4.700	4.400	800
74110300 - Reisekosten Dienstreisen	29.933,16	32.500	42.000	42.400	42.800	43.200
74110400 - Pauschalisierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74110500 - Winterdienstpauschale	0,00	40.300	41.100	41.900	42.700	43.500
74110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
74210100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	190.690,67	241.400	241.900	243.100	243.100	243.100
74210110 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW	9.938,79	13.900	17.700	13.000	10.000	15.600
74210120 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattg. AG bei Einsätzen	34.162,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	55.265,85	61.500	64.900	61.700	61.700	61.700
74290200 - Ausgaben für besondere Rechte	10.682,16	16.900	15.900	15.900	15.900	15.900
74299900 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (19%-stpl.)	4.165,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	11.405,69	23.300	27.800	27.800	27.800	27.800
74310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet	4.110,96	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
74310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	32.832,68	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
74310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	360,80	800	800	800	800	800
74310104 - Öffentlichkeitsarbeit Welterbe	4.495,35	9.400	5.000	5.000	5.000	5.000
74310107 - Öffentlichkeitsarbeit Naumburger Unikate	323,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310150 - Amtsblatt Stadt Naumburg	0,00	35.000	61.000	61.000	61.000	61.000
74310200 - Bücher und Zeitschriften	25.417,67	26.900	32.000	32.000	32.000	32.000
74310300 - Bürobedarf	45.596,29	57.400	46.600	46.600	46.600	46.600
74310400 - Portogebühren	76.425,18	110.700	143.400	144.400	144.400	144.400
74310500 - Telefongebühren	64.395,64	84.100	89.600	88.700	88.700	88.300
74310600 - Notarkosten, Maklerprovision u.a.	127,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310700 - Sachverständigenkosten	39.443,99	64.700	138.500	124.500	124.500	124.500
74310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO	113.207,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74310800 - Prozess- und Verfahrenskosten	5.639,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310900 - Kosten f. Wertermittlung/ Vermessung von Grundstücken	2.731,65	20.000	25.000	20.000	20.000	2.000
74311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	90.123,43	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74311100 - Ankauf von Familienbüchern	2.567,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74311200 - Wahlkosten	20.304,95	5.000	72.600	8.000	150.000	1.500
74311300 - Gebühren für Rücklastschriften	496,63	500	600	600	600	600
74311400 - Verbrauchsmaterial	63.846,45	77.800	72.800	67.800	67.800	67.800
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	86.098,77	113.300	102.800	89.000	86.900	86.900
74311502 - Geschäfts-/ Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	1.537,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	0,00	400	400	400	400	400
74311700 - Erwerb Einlegemappen Graburkunden	799,38	800	800	800	800	800
74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	32.640,50	55.000	50.000	52.400	50.300	52.700
74319900 - Öffentlichkeitsarbeit (19% VSt)	31.961,07	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
74319901 - Bücher und Zeitschriften (7% VSt)	749,49	900	900	900	900	900
74319902 - Bürobedarf (19% VSt)	1.205,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
74319903 - Portogebühren (19% VSt)	2.727,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74319904 - Telefongebühren (19% VSt)	1.624,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74319905 - Sachbedarf EDV-Anlage BgA (19% VSt)	1.589,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74319906 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsau sgaben BgA (19% VSt)	2.174,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
74410100 - Haftpflichtversicherung	19.063,86	25.900	29.200	29.200	29.200	29.200
74410200 - Gemeindeunfallversicherung	120.493,80	129.100	126.000	128.000	130.000	132.000
74410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.480,23	15.000	19.700	20.700	21.700	22.700
74410300 - Feuerwehrunfallversicherung (bis 2018)	37.963,80	38.800	0	0	0	0
74410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	693,56	2.000	3.200	1.600	1.600	1.600
74410500 - Elektronikversicherung	8.785,86	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
74410501 - Ausstellungsverversicherung	7.967,38	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
74410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74410503 - Maschinenversicherung	3.500,31	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
74410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	649,57	900	1.500	1.500	1.500	1.500
74410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.612,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74410506 - Insolvenzversicherung lt. EU- Reiserecht (Pauschalreisen)	0,00	0	200	200	200	200
74419900 - Umsatzsteuerzahllast	75.037,33	0	0	0	0	0
74419902 - Körperschaftsteuer	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
74419903 - Gewerbesteuer	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74419904 - Kapitalertragssteuer	0,00	500	500	500	500	500
74419909 - Umsatzsteuerzahllast	637,21	0	0	0	0	0
74520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.650,00	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	173.857,58	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
74520400 - Rückerstattung überzahlter Beträge Vorjahr an BLK	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0
74520500 - Beitragsumlage Feuerwehrnfallkasse an BLK (ab 2019)	0,00	0	38.800	38.800	38.800	38.800
74530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	404.530,00	405.000	457.000	457.000	457.000	457.000
74530101 - Kleininleiterabgabe AZV Naumburg	6.706,62	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
74530200 - Straßenentwässerungskosten AZV Untere Unstrut	6.124,00	7.800	6.200	6.200	6.200	6.200
74530300 - Straßenentwässerungskosten AZV Bad Kösen	35.140,50	0	0	0	0	0
74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	223.482,53	293.300	281.100	275.800	275.800	275.800
74580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	47.300,15	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
74910100 - Verfügungsmittel	12.727,96	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400
74930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	2.853,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74930200 - Ungeklärte Kassenfehlbeträge	0,00	100	100	100	100	100
74930300 - Ordnungsbehördl. Maßnahmen allg.	54.896,88	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74930310 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Beseitigung illegaler Müllablagerungen	1.080,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74930320 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Sterbefälle	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
74930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	800	800	800	800	800
74930600 - Kosten Kriegsgräberpflege	0,00	500	500	500	500	500
74930700 - Künstlersozialabgabe	9.165,40	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
74930800 - Lokales Bündnis für Familie	997,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74931100 - Ankauf von Waren	58.413,56	1.000	191.000	191.000	191.000	191.000
74931110 - Ankauf Fremdleistungen (st.frei)	1.612,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
74931120 - Ankauf Karten für Vorverkauf (st.frei)	1.960,50	0	24.000	24.000	24.000	24.000
74939900 - Ankauf von Fremdleistungen (19% VSt)	30.656,68	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74939901 - Ankauf von Waren (19% VSt)	166.113,36	170.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74939902 - Ankauf Karten Vorverkauf (19% VSt)	21.718,06	18.000	0	0	0	0
74939910 - Ankauf von Fremdleistungen (7% VSt)	6.706,40	0	10.000	10.000	10.000	10.000
74939911 - Ankauf von Waren (7% VSt)	3.088,72	0	24.000	24.000	24.000	24.000
74939912 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (7% VSt)	273,70	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	566.370,57	362.300	250.200	226.600	208.700	190.800
75170100 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	408.409,61	217.300	133.200	114.600	96.700	78.800
75170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	1.371,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	24.524,00	40.000	7.000	7.000	7.000	7.000
75990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	132.065,27	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.193.887,56	57.592.300	62.651.300	60.074.500	58.899.200	57.185.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.648.526,30	1.773.000	1.740.800	1.929.300	612.900	864.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.250.577,69	5.849.300	6.539.900	3.754.000	5.337.300	4.854.400
68100100 - Zuweisungen vom Bund- Fördermittel	1.083,99	1.400	73.100	0	0	0
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	2.625.809,88	3.405.500	3.942.900	1.983.000	3.466.200	2.962.300
68110110 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel für Sanierungs- und Entw.maßn.	830.000,00	675.500	642.600	588.000	683.200	764.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	68110200 - Zuweisungen vom Land - Investitionspauschale	1.165.342,00	1.113.400	1.127.700	1.127.700	1.127.700	1.127.700
	68120100 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	311.000	8.000	0	0	0
	68150100 - Einz. aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen	191.410,13	0	0	0	0	0
	68170100 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	196.800	0	0	0
	68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	319.386,33	35.000	0	0	0	0
	68510200 - Einz. Dritter aus der Beteiligung an Baumaßnahmen der Kommune	0,00	40.000	0	0	0	0
	68810009 - Straßenausbaubeiträge 2009	840,00	0	0	0	0	0
	68810100 - Straßenausbaubeiträge	116.705,36	233.300	548.800	55.300	60.200	0
	68810400 - Erschließungsbeiträge Mischgebiet Flemmingen	0,00	34.200	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	349.279,71	645.700	310.500	500	500	2.000
	68210100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	337.398,14	644.300	309.100	0	0	0
	68310100 - Einz. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm.gegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro o. Ust	11.881,57	1.000	1.000	500	500	2.000
	68320100 - Einz. aus der Veräuß. von bewegl. Verm.g. von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne USt.	0,00	400	400	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.599.857,40	6.495.000	6.850.400	3.754.500	5.337.800	4.856.400
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.533.513,73	6.841.000	7.466.600	4.105.800	5.715.800	5.216.400
	78210100 - Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.250,71	0	7.800	0	0	0
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	390.751,33	539.500	634.100	454.300	416.600	501.900
	78310199 - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € steuerpflichtig	4.326,60	21.000	7.700	0	0	0
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	166.190,19	202.100	110.500	5.000	5.000	5.000
	78320199 - Erwerb von beweglichem Vermögen 150 - 1.000 € steuerpflichtig	0,00	2.400	3.000	0	0	0
	78340100 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.527,44	30.200	97.100	20.000	20.000	20.000
	78340199 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen steuerpflichtig	0,00	15.200	7.900	0	0	0
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	1.433.293,03	2.659.600	2.356.900	1.275.300	3.050.700	2.650.000
	78510200 - Hochbaumaßnahmen - Betriebsmittel an den Sanierungsträger	881.875,00	844.400	803.300	735.000	854.000	955.500
	78520100 - Tiefbaumaßnahmen	1.530.625,16	1.811.400	2.243.600	362.000	615.000	664.000
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	76.101,90	715.200	1.194.700	1.254.200	754.500	420.000
	78910100 - Rückzahlung Fördermittel	12.572,37	0	0	0	0	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.528,01	0	0	0	0	0
	78150100 - Zuschüsse für Invest.fördermaßn. an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.528,01	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.549.041,74	6.841.000	7.466.600	4.105.800	5.715.800	5.216.400
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	1.050.815,66	-346.000	-616.200	-351.300	-378.000	-360.000
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23))	6.699.341,96	1.427.000	1.124.600	1.578.000	234.900	504.300
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.753.870,97	296.000	556.200	300.000	300.000	300.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	69273000 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufz. mehr als 5 Jahre , Euro	0,00	296.000	556.200	300.000	300.000	300.000
	69273100 - Umschuldung Kredite STARK II > 5 Jahre	5.753.870,97	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.147.942,30	2.015.400	2.083.400	2.021.900	1.987.300	1.890.500
	79272000 - Tilg. von Kredit f. Inv. Kreditinstitut über 1-einschl. 5 Jahre, Euro	310.570,21	257.000	259.800	148.300	74.500	0
	79273000 - Tilgung von Krediten f. Investitionen Kreditinstitut mehr als 5 Jahre, Euro	2.249.756,02	1.758.400	1.823.600	1.873.600	1.912.800	1.890.500
	79273100 - Umschuldung Kredite STARK II > 5 Jahre	7.587.616,07	0	0	0	0	0
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.394.071,33	-1.719.400	-1.527.200	-1.721.900	-1.687.300	-1.590.500
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	7.000.000,00	0	0	0	0	0
	69371000 - Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	7.000.000,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	8.000.000,00	0	0	0	0	0
	79371000 - Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	8.000.000,00	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-5.394.071,33	-1.719.400	-1.527.200	-1.721.900	-1.687.300	-1.590.500
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	1.305.270,63	-292.400	-402.600	-143.900	-1.452.400	-1.086.200
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.626.862,85	466.741	174.341	-228.259	-372.159	-1.824.559
	881100 - Planungskonto Pos. 33	0,00	-2.465.392	0	0	0	0
	88110207 - HypoVereinsbank	339,49	0	0	0	0	0
	88310110 - Barkasse 10	1.732,39	0	0	0	0	0
	88310115 - Handvorschüsse	1.880,00	0	0	0	0	0
	88310201 - Sparkasse 01	1.448.179,09	0	0	0	0	0
	88310202 - SPK OWI 02	15.981,36	0	0	0	0	0
	88310993 - TWN Crölpa-Löbschütz	158.750,52	0	0	0	0	0
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.932.133,48	174.341	-228.259	-372.159	-1.824.559	-2.910.759

Nachrichtlich:

**voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven
 am Anfang des Haushaltsjahres**

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am

= Ende des Haushaltsjahres

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Druckparameter:

Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennr.: 1 Finanzplan Planvariante: 3.3 Planentwurf 2019/Stand:
 20.12.2018 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')