

Stadt Naumburg (Saale)

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2023



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.049.122,22	24.521.200,00	26.633.725,50	2.112.525,50
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.486.811,75	30.613.158,59	29.867.094,28	-746.064,31
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.671.295,89	5.790.100,00	5.144.625,70	-645.474,30
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184.714,03	3.625.710,97	4.225.570,48	599.859,51
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.392.562,37	6.660.800,00	6.472.112,92	-188.687,08
7	+ Finanzerträge	435.412,28	333.980,00	263.713,29	-70.266,71
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	327,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	71.220.245,54	71.544.949,56	72.606.842,17	1.061.892,61
10	Personalaufwendungen	21.256.077,54	23.979.800,00	22.625.847,94	-1.353.952,06
11	+ Versorgungsaufwendungen	27.473,00	0,00	89.510,00	89.510,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145.015,78	13.979.402,28	9.391.756,53	-4.587.645,75
13	+ Transferaufwendungen	29.495.481,47	34.699.011,80	32.925.766,19	-1.773.245,61
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.762.936,23	4.520.442,37	3.947.658,98	-572.783,39
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.936,17	177.272,42	153.212,28	-24.060,14
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.220.862,66	4.805.100,00	5.254.361,68	449.261,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.044.782,85	82.161.028,87	74.388.113,60	-7.772.915,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.175.462,69	-10.616.079,31	-1.781.271,43	8.834.807,88
19	außerordentliche Erträge	325.405,03	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	298.454,52	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	26.950,51	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	3.202.413,20	-10.616.079,31	-1.781.271,43	8.834.807,88

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis
 - +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
 - +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
 - = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen
2. Jahresergebnis
 - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
 - (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)
 - = bereinigtes Jahresergebnis

Druckparameter: HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Bezeichnung: Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr: 1 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr: 13 Budgetperiode: 1 Budgetperiode: 12 Buchungsperiode für VKZ: 1 Buchungsperiode für VKZ: 13 , Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'elke.harnisch')

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.049.122,22	24.521.200,00	26.633.725,60	2.112.525,50
	40110100Grundsteuer A	180.990,29	185.000,00	180.407,51	-4.592,49
	40120100Grundsteuer B	3.583.647,07	3.580.000,00	3.597.433,49	17.433,49
	40130100Gewerbesteuer	10.625.867,75	8.200.000,00	10.048.303,23	1.848.303,23
	40210100Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.437.550,09	10.422.800,00	10.562.955,84	140.155,84
	40220100Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894.451,19	1.794.400,00	1.905.730,98	111.330,98
	40310100Vergnügungssteuer	87.202,52	100.000,00	99.427,64	-572,36
	40320100Hundesteuer	196.712,10	195.000,00	198.601,87	3.601,87
	40340100Zweitwohnungssteuer	42.701,21	44.000,00	40.864,94	-3.135,06
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.486.811,75	30.613.158,59	29.867.094,28	-746.064,31
	41110100Schlüsselzuweisungen vom Land	16.238.931,00	15.469.500,00	15.472.065,00	2.565,00
	41310200Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	2.487.863,00	2.486.800,00	2.486.833,00	33,00
	41400105Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	39.723,00	19.800,00	39.792,00	19.992,00
	41400106Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	1.208,00	600,00	1.200,00	600,00
	41400107Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	13.572,33	9.108,00	9.008,00	-100,00
	41400250Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude	0,00	77.900,00	48.000,00	-29.900,00
	41400535Zuweisungen vom Bund - Energet. Quartierskonzept NMB-West	0,00	76.800,00	0,00	-76.800,00
	41400600Zuw. vom Bund - FFW Abbiegeassistenzsysteme	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	41410100Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	484.191,63	312.200,00	494.536,51	182.336,51
	41410101Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Eingliederungshilfe	24.469,42	28.000,00	41.777,05	13.777,05
	41410144Zuweisungen vom Land - Sicherung und Sanierung Schönbürg	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
	41410150Zuw.v.Land - Instandsetz. Brücke (Eingang) Rudelsburg	0,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
	41410154Zuw.v.Land - Sicher. und Instandsetzung Dach und Terrasse Rudelsburg	0,00	306.000,00	0,00	-306.000,00
	41410160Zuw.v.Land - LEADER: Umbau Fahrgastschiffe Bad Kösen - Einbau Elektromotoren	0,00	38.600,00	230.967,00	192.367,00
	41410200Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	20.969,72	21.200,00	21.110,75	-89,25
	41410314Zuweisung vom Land - WnE Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	300.000,00	348.000,00	348.000,00	0,00
	41410315Zuweisung vom Land - WnE Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	129.520,98	649.800,00	649.777,10	-22,90
	41410317Zuweisung vom Land - LZ Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	41410322Zuweisung vom Land - Abriss ehemalige JVA (Lebendige Zentren)	0,00	0,00	363.430,00	363.430,00
	41410330Zuw.Land - Empfangsgebäude Bahnhof Naumburg	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
	41410500Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	41410536Zuw. Land - Masterplan "Grüne Innenstadt"	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	41410650Zuweisungen vom Land - Erstellung gesamtstädtisches Verkehrskonzept	0,00	13.300,00	0,00	-13.300,00
	41412013Zuweisung vom Land Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	0,00	1.340.100,00	0,00	-1.340.100,00
	41415000Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Naumburg Förderung privater Dritter	0,00	43.200,00	0,00	-43.200,00
	41415100Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Naumburg	191.110,59	0,00	125.614,63	125.614,63
	41415200Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Bad Kösen	316,96	0,00	4.722,59	4.722,59
	41420100Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	2.880.891,96	2.827.600,00	2.920.794,60	93.194,60
	41420101Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	6.069.751,20	6.120.200,00	6.263.094,60	142.894,60
	41420300Zuweisungen zur Förd. KTE mit besonderen Bedarfen	28.233,54	28.400,00	29.213,14	813,14
	41420500Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	0,00	0,00	0,00
	41420800Zuw. Leadpartner STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE	0,00	0,00	117.607,72	117.607,72
	41470300Zuschüsse von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt	16.000,00	18.000,00	14.000,00	-4.000,00
	41470330Zuschuss DB AG San. Bahnhof Naumburg	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	41480100Einnahmen aus Spenden	39.658,42	46.050,59	46.050,59	0,00
	41480200weitere Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.671.295,89	5.790.100,00	5.144.625,70	-645.474,30
	43110100Verwaltungsgebühren	524.361,92	536.000,00	491.276,66	-44.723,34
	43110101Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen	14.431,00	16.500,00	17.810,00	1.310,00
	43110102Gebühren für Beglaubigungen, Kopien st.pfl.	0,00	0,00	3.605,74	3.605,74
	43110200Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	45,00	100,00	0,00	-100,00
	43210100Eltembeiträge	926.397,33	1.067.500,00	965.841,50	-101.658,50

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR			
		1	2	3	4
	43210101 Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.524.819,00	2.283.600,00	1.468.933,30	-814.666,70
	43210200 Parkgebühren	460.959,24	540.000,00	527.638,24	-12.361,76
	43210201 Gebühren Dauerparkkarten st.pfl.	36.717,00	32.500,00	40.191,60	7.691,60
	43210300 Sondernutzungsgebühr	84.852,49	83.500,00	121.207,03	37.707,03
	43210400 Benutzungsgebühr Schulräume	1.068,00	1.100,00	1.395,00	295,00
	43210401 Benutzungsgebühr Schulumhallen st.pfl.	2.591,80	7.000,00	5.802,34	-1.197,66
	43210402 Benutzungsgebühr Sportstätten	3.707,80	6.200,00	12.103,69	5.903,69
	43210404 Benutzungsgebühr Stadtarchiv	4.955,85	4.500,00	5.221,00	721,00
	43210405 Benutzungsgebühr Bibliothek	14.365,50	12.000,00	16.680,00	4.680,00
	43210406 Benutzungsgebühr Orgel	5.768,00	6.000,00	12.125,00	6.125,00
	43210407 Benutzungsgebühr Caravanstation	0,00	1.000,00	1.281,20	281,20
	43210500 Standgebühren Heimatfeste	27.681,60	31.200,00	35.551,51	4.351,51
	43210510 Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	42.696,90	43.000,00	42.891,10	-108,90
	43210530 Standgebühren Weihnachtsmarkt 19% USt	24.117,00	22.500,00	34.534,65	12.034,65
	43210600 Liege- und Grabstellengebühren	139.505,51	160.000,00	148.367,64	-11.632,36
	43210601 Benutzungsgebühren Trauerhalle	75.988,13	80.000,00	77.731,74	-2.268,26
	43210602 Friedhofsunterhaltungsgebühr	204,60	400,00	163,68	-236,32
	43210800 Entgelte für Feuerwehreinsätze	31.344,91	34.500,00	38.315,49	3.815,49
	43211100 Beiträge zur Gewässerumlage	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00
	43212100 Entgelte für Werbung/Anzeigenschaltung Theater (bei Steuer)	0,00	0,00	2.100,84	2.100,84
	43215000 Erträge aus der Bewirtschaftung öff. Parkplätze (JR DSK)	166.666,67	0,00	214.161,05	214.161,05
	43219902 Entgelte für Werbung/Eintrag ins Gästeverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	4.695,76	6.000,00	5.753,18	-246,82
	43219903 Nutzungsentgelt Fähre Blütengrund 7% steuerpflichtig	38.760,75	40.000,00	35.808,88	-4.191,12
	43619900 Kurtaxe Bad Kösen - bis 2022	69.733,11	0,00	-0,01	-0,01
	43619901 Gästebbeitrag Kliniken Bad Kösen (7%-steuerpflichtig)	249.794,87	336.000,00	-0,02	-336.000,02
	43619902 Gästebbeitrag ab 2023 st.pfl.	195.066,15	324.000,00	818.133,67	494.133,67
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184.714,03	3.625.710,97	4.225.570,48	599.859,51
	44110100 Mieteinnahmen bebaute Grundstücke	7.695,05	2.500,00	11.352,11	8.852,11
	44110102 Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	488.313,64	587.600,00	624.205,26	36.605,26
	44110200 Erbbaupacht	61.658,37	62.000,00	61.805,35	-194,65
	44110300 Pachteinahmen unbebaute Grundstücke	163.475,97	164.000,00	164.971,82	971,82
	44110400 Ausleih von Veranstaltungsmobiliar	1.060,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	44110500 Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	1.236,00	1.200,00	1.236,00	36,00
	44110600 Jagdpachterträge (ab 2015)	164,48	0,00	374,98	374,98
	44119900 Steuerpflichtige Miet- und Pachteinahmen (19% USt)	25.277,27	20.100,00	25.316,39	5.216,39
	44610100 Eintrittsgelder Städtische Museen	46.485,00	50.000,00	46.799,00	-3.201,00
	44610102 Eintrittsgelder Theater Naumburg	84.413,85	100.500,00	75.414,35	-25.085,65
	44610103 Eintrittsgelder Konzerte	2.609,50	3.300,00	4.429,66	1.129,66
	44610104 Eintrittsgelder Kirschfest	201.784,91	200.000,00	234.919,28	34.919,28
	44610105 Eintrittsgelder Drehorgelkonzerte Weinfest	0,00	1.000,00	640,00	-360,00
	44610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	662,02	100,00	1.155,71	1.055,71
	44610400 Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	0,00	2.100,00	175,50	-1.924,50
	44612000 Regulierung von Schadensfällen durch die Versicherung	6.904,83	0,00	12.087,01	12.087,01
	44619907 Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (7% steuerpflichtig)	24.768,46	43.000,00	45.630,25	2.630,25
	44810200 Kostenerstattungen vom Land	397.958,60	105.200,00	116.452,23	11.252,23
	44810300 Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	13.095,00	13.100,00	13.095,00	-5,00
	44810400 Kostenerstattung vom Land - § 20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	9.021,60	8.500,00	9.052,04	552,04
	44810500 Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	151.829,96	0,00	4.230,46	4.230,46
	44820100 Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.776,61	23.000,00	7.720,56	-15.279,44
	44820200 Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	637.977,25	600.000,00	521.523,84	-78.476,16
	44820400 sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	79.000,00	166.690,00	87.690,00
	44820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	1.127.749,73	923.400,00	1.344.513,22	421.113,22
	44870100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen st.frei	171.993,31	248.256,39	245.379,57	-2.876,82
	44870300 Kommunalrabatt Energieversorger	573,94	1.500,00	886,33	-613,67

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR			
		1	2	3	4
	44879990Kostenerstattungen von privaten Unternehmen st.pflichtig	0,00	10.762,58	49.618,08	38.855,50
	44880100Erstattung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	40,00	100,00	6.060,58	5.960,58
	44880200Erstattung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	7.305,46	0,00	4.670,68	4.670,68
	44880300Erstattg. verauslagter Kosten ordn.behörtl. Maßn. v.übr. Bereich - privatrechtl. Ford.	2.978,50	4.000,00	13.850,00	9.850,00
	44880400Erstattg. verauslagter Kosten ordn.behörtl. Maßn. (Bestattungen) v. übr.Bereich - öff.-rechtl.Ford.	55.632,75	50.000,00	48.468,32	-1.531,68
	44880500Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvornahmen v. übrigen Bereich	0,00	10.000,00	147,50	-9.852,50
	44880600Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO v. übrigen Bereich	163.603,15	176.000,00	139.929,04	-36.070,96
	44880800Erstattung für Schäden aus Fremdeinwirkung v. übrigen Bereich	25.675,29	28.000,00	33.387,90	5.387,90
	44880900Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften v. übrigen Bereich	340,98	400,00	433,16	33,16
	44881000Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	24.180,06	22.000,00	23.655,62	1.655,62
	44886000Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.frei	204.472,49	83.592,00	127.713,50	44.121,50
	44886900Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.pfl.	0,00	0,00	37.580,18	37.580,18
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.392.562,37	6.660.800,00	6.472.112,92	-188.687,08
	45110100Konzessionsabgaben	1.422.000,66	1.407.100,00	1.397.409,64	-9.690,36
	45219901Umsatzsteuererstattung	11.120,04	0,00	0,00	0,00
	45219905Lohnsteuererstattung VJ	16.366,99	0,00	11.423,73	11.423,73
	45310100Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	2.552.224,86	2.371.900,00	2.488.044,13	116.144,13
	45310150Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	887.941,46	613.500,00	929.886,01	316.386,01
	45310200Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KommInvest-Darlehen	17.339,77	17.300,00	17.339,77	39,77
	45320100Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	277.265,02	420.700,00	279.879,90	-140.820,10
	45320200Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Stellplatzablösebeträge	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	45320300Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	30.018,56	17.800,00	31.698,22	13.898,22
	45340100Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	109.392,03	105.900,00	114.910,03	9.010,03
	45410101Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	67.695,00	457.400,00	77.537,19	-379.862,81
	45415000Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Stadtsanierung Naumburg	5.716,67	0,00	17.480,89	17.480,89
	45420101Erträge aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	11.857,22	2.000,00	10.643,06	8.643,06
	45430101Erträge aus der Veräuß. bewegl. VG von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	150,00	150,00
	45610100Verwarn- und Bußgelder allgemein	10.829,54	14.700,00	12.181,12	-2.518,88
	45610101Verwarn- und Bußgelder allgemein - Rückstände JA	30,98	0,00	-7.537,84	-7.537,84
	45610200Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	157.659,42	210.000,00	136.370,70	-73.629,30
	45610201Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr - Rückstände JA	-12.468,74	0,00	-9.131,00	-9.131,00
	45610300Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr	439.011,63	350.000,00	478.677,95	128.677,95
	45610500Zwangsgelder	0,00	1.400,00	9.150,00	7.750,00
	45610600Vertragsstrafen	0,00	0,00	698,75	698,75
	45620000sonstige Nebenforderungen	7.375,08	5.100,00	17.527,71	12.427,71
	45622000Mahngebühren	31.411,16	33.000,00	32.326,74	-673,26
	45622100Mahnkosten	395,00	500,00	467,50	-32,50
	45623000Säumniszuschläge	30.046,11	30.000,00	24.681,15	-5.318,85
	45624000Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	10.912,35	15.000,00	10.918,04	-4.081,96
	45624001Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	9.570,66	10.000,00	10.278,32	278,32
	45624500Stundungszinsen	0,00	500,00	804,89	304,89
	45624600Aussetzungszinsen	0,00	100,00	43,00	-57,00
	45820100Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	583,01	0,00	8.687,76	8.687,76
	45830200Ertrag aus Niederschlagungen	2.096,43	0,00	1.936,36	1.936,36
	45830300Ertrag aus Pauschalwertberichtigung	-263.938,70	0,00	-166.507,92	-166.507,92
	45830400Ertrag aus Ende AdV-Wertberichtigung	94.087,36	0,00	41.205,60	41.205,60
	45830600Restbuchwert Sopo	18.449,47	0,00	12.937,41	12.937,41
	45830800Ertrag aus Auflösung RAP Liege- und Grabstellengebühr Eröffnungsbilanz	74.792,00	65.400,00	65.423,00	23,00
	45910100Erträge aus Verkäufen (nicht steuerbar)	145.285,21	228.000,00	145.849,67	-82.150,33
	45910150Verkauf von Fremdleistungen (st.frei)	0,00	100,00	0,00	-100,00
	45910300Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	1.356,43	900,00	1.147,11	247,11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/23	Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR			
		1	2	3	4
	45910400Erträge aus der Gewährung von Grundstücksrechten	7.513,34	7.000,00	9.862,76	2.862,76
	45910700sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18.442,47	16.800,00	15.482,18	-1.317,82
	45910800Verkauf von Familienbüchern	2.499,80	2.700,00	2.248,57	-451,43
	45910900Verkauf Verpflegung Kurkinder	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	45911100Erträge aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	13.446,00	34.500,00	23.381,70	-11.118,30
	45911900Erträge aus Museumsführungen (steuerfrei)	0,00	1.500,00	1.574,99	74,99
	45915000Erträge aus Zahlungseingängen auf frühere Niederschlagungen	1.151,67	0,00	400,64	400,64
	45916000Erträge aus Bagatellbereinigungen	0,00	0,00	104,40	104,40
	45919900Erträge aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	25.908,66	37.900,00	31.804,64	-6.095,36
	45919901Erträge aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	14.484,26	20.300,00	19.474,97	-825,03
	45919902Erträge aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	63.852,11	76.000,00	78.471,73	2.471,73
	45919903Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	36.061,22	49.400,00	54.196,20	4.796,20
	45919904Erträge aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	1.815,90	5.000,00	1.879,06	-3.120,90
	45919905Erträge Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	17.095,73	0,00	-1,68	-1,68
	45919906sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (19%-steuerpflichtig)	22.268,53	30.200,00	27.070,24	-3.129,76
	45919915Verkauf von Fremdleistungen (7%-steuerpflichtig)	0,00	0,00	23,93	23,93
7	+ Finanzerträge	435.412,28	333.980,00	263.713,29	-70.266,71
	46170100Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	22.269,14	22.269,14
	46175000Zinserträge Sanierungskonto Naumburg	1.570,36	0,00	5.089,47	5.089,47
	46175100Zinserträge Sanierungskonto Bad Kösen	224,50	0,00	445,44	445,44
	46510100Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	46510300Dividendenzahlungen	124.587,42	124.600,00	91.801,25	-32.798,75
	46910100Sonstige Finanzerträge	9.030,00	9.380,00	9.380,00	0,00
	46910200Nachzahlungszinsen nach §233a AO	0,00	50.000,00	-15.272,01	-65.272,01
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	327,00	0,00	0,00	0,00
	47110100Aktivierte Eigenleistungen	327,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	71.220.245,54	71.544.949,56	72.606.842,17	1.061.892,61
10	Personalaufwendungen	21.256.077,54	23.979.800,00	22.625.847,94	-1.353.952,06
	50110100Dienstaufwendungen für Beamte	959.019,15	1.004.500,00	1.011.544,12	7.044,12
	50120100Dienstaufwendungen für Beschäftigte	14.720.014,27	16.887.300,00	16.074.717,94	-812.582,06
	50120200Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	118.796,09	43.300,00	43.693,87	393,87
	50120300Dienstaufwendungen für Auszubildende	246.097,92	316.000,00	229.311,36	-86.686,64
	50120400Dienstaufwendungen für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	42.767,16	23.900,00	42.680,43	18.780,43
	50190100Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	18.794,85	3.600,00	51.416,77	47.816,77
	50210100Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.383.633,60	1.486.600,00	1.345.608,80	-140.991,20
	50210300Beiträge zur Versorgungskasse für Beamtenanwärter	5.400,00	0,00	0,00	0,00
	50220100Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	593.140,13	671.900,00	616.067,81	-55.832,19
	50220200Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	9.535,99	3.200,00	2.441,03	-758,97
	50220300Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	6.215,76	8.600,00	6.064,64	-2.535,36
	50220400Beiträge zur Versorgungskasse für abgeordnete Mitarbeiter	1.792,04	1.000,00	1.278,24	278,24
	50320100Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.989.539,62	3.450.100,00	3.082.430,48	-367.669,52
	50320200Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	47.100,36	14.500,00	12.020,06	-2.479,94
	50320300Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	42.891,41	60.600,00	39.877,03	-20.722,97
	50320400Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	8.272,79	4.700,00	7.949,82	3.249,82
	50390100Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	4.883,24	0,00	9.825,62	9.825,62
	50410100Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58.183,16	0,00	48.919,92	48.919,92
11	+ Versorgungsaufwendungen	27.473,00	0,00	89.510,00	89.510,00
	51110100Versorgungsaufwendungen für Beamte auf Zeit	27.473,00	0,00	89.510,00	89.510,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145.015,78	13.979.402,28	9.391.756,53	-4.587.645,75
	52110100Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411.627,44	1.002.280,78	372.507,43	-629.773,35
	52110102Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	2.907.502,16	3.404.300,00	3.120.092,99	-284.207,01
	52110150Instandsetzung Brücke (Eingang) Rudelsburg	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
	52110154Rudelsburg: Sich./Instandsetzg. Dach und Terrasse	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
	52110300Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung	89.281,43	70.188,51	53.664,55	-16.523,96

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR			
		1	2	3	4
52112001	Versicherungsschäden an Gebäuden/baul. Anlagen	0,00	0,00	2.386,74	2.386,74
52112013	Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	0,00	1.340.100,00	0,00	-1.340.100,00
52119900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - steuerpfl. BgA (19% VSt)	0,00	26.000,00	24.142,68	-1.857,32
52210100	Unterhaltung der Freianlagen	122.602,73	104.053,81	75.411,59	-28.642,22
52210110	BA San.Hang Bauernweg inkl.Mauern und Wege Am Georgenberg	0,00	514.388,35	397.599,13	-116.789,22
52210300	Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	1.745,78	6.863,45	6.263,45	-600,00
52210400	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/Heiteinrichtungen	14.410,83	36.700,00	25.385,61	-11.314,39
52210500	Unterhaltung der Beschilderung	17.043,05	55.100,00	60.774,69	5.674,69
52210600	Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	28.421,93	45.300,00	8.825,64	-36.474,36
52210700	Unterhaltung Straßenbäume	124.863,33	352.932,19	139.337,76	-213.594,43
52210800	Unterhaltung Wanderwege	44.854,85	58.057,54	43.604,00	-14.453,54
52210900	Unterhaltung Bäume Parkanlagen	35.980,30	35.000,00	5.766,15	-29.233,85
52211000	Unterhaltung Stadtmobiliar	10.367,14	13.231,85	14.510,98	1.279,13
52211100	Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	101.570,04	97.050,32	83.813,43	-13.236,89
52211110	Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme	3.708,72	21.850,30	10.316,49	-11.533,81
52211200	Unterhaltung der Buswartehallen	14.170,90	24.264,77	15.948,26	-8.316,51
52211300	Unterhaltung und Reparatur der Straßen	371.895,30	360.762,58	360.762,58	0,00
52211301	Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	10.340,34	21.000,00	14.307,77	-6.692,23
52211310	Reparatur C.-W.-Gehring-Straße	67.594,70	271.374,01	228.321,76	-43.052,25
52211350	Unterhaltung der Straßen - Dorferneuerung Punschrau	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
52211400	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	48.565,22	75.467,08	56.672,98	-18.794,10
52211500	Unterhaltung Bäume Friedhöfe	7.791,99	8.000,00	4.757,82	-3.242,18
52211600	Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	27.384,88	55.724,68	10.519,93	-45.204,75
52219900	Unterhaltung des tour. Leitsystems (19% VSt)	802,65	5.000,00	529,24	-4.470,76
52219902	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens st.pfl. BgA (19% VSt)	207,79	5.500,00	0,00	-5.500,00
52219904	GRW: Touristisches Leitsystem Stadt Naumburg (st.pfl. - beliebige Steuer)	0,00	83.300,00	25.525,00	-57.775,00
52310100	Mieten und Pachten	45.617,95	109.300,00	80.652,14	-28.647,86
52310110	Miete Notunterkunft für Frauen	3.946,03	2.500,00	1.263,52	-1.236,48
52310200	Miete für Geräte und Anlagen	9.027,02	20.689,90	7.925,16	-12.764,74
52310219	Miete für Geräte und Anlagen (19% VSt)	0,00	0,00	7.702,44	7.702,44
52310500	Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	1.593,00	1.200,00	1.236,00	36,00
52310600	Nutzungsentgelt Wehr Bad Kösen	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
52319900	Mieten und Pachten (19% VSt)	2.446,64	2.378,05	2.015,88	-362,17
52320100	Leasingraten	226.616,59	307.137,91	209.602,12	-97.535,79
52320200	Leasingraten EDV-Anlage	76.330,96	94.400,00	63.690,55	-30.709,45
52320300	Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	4.142,80	10.500,00	7.252,01	-3.247,99
52329900	Leasingraten (19% VSt)	0,00	500,00	0,00	-500,00
52410200	Reinigungskosten	285,60	2.300,00	441,21	-1.858,79
52410300	Energiekosten	296.826,10	456.473,32	374.754,61	-81.718,71
52410400	Wasser- und Abwasserkosten	6.080,30	18.209,65	5.578,66	-12.630,99
52410500	Gebäudeversicherung	7.943,91	10.000,00	7.355,40	-2.644,60
52410501	Inhaltsversicherung	40.255,07	51.521,26	46.132,60	-5.388,66
52410502	Glasversicherung	1.187,88	2.000,00	1.300,36	-699,64
52410600	Grundsteuer	6.926,15	8.000,00	6.357,98	-1.642,02
52410700	Deponiekosten	99.294,73	137.974,47	100.164,26	-37.810,21
52410800	Bewachungskosten	15.965,71	50.486,48	6.468,34	-44.018,14
52419902	Energiekosten (19% VSt)	931,83	1.876,66	1.278,66	-598,00
52419905	Deponiekosten (19% VSt)	0,00	0,00	1.362,50	1.362,50
52419906	Bewachungskosten (19% VSt)	0,00	0,00	8.392,00	8.392,00
52510100	Haltung von Fahrzeugen	156.080,54	248.118,74	221.619,11	-26.499,63
52510200	Fahrzeugversicherung	52.311,48	57.617,41	50.731,46	-6.885,95
52510300	Fahrzeugsteuern	5.614,42	7.981,15	6.058,56	-1.922,59
52510400	Treib- und Schmierstoffe	168.420,45	176.373,60	155.281,38	-21.092,22
52512001	Versicherungsschäden an Fahrzeugen	5.332,48	0,00	7.172,95	7.172,95
52520100	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	87.584,29	110.289,76	92.119,22	-18.170,54

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR			
	1	2	3	4
52529900Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pfl. BgA) ab 2018 (19%)	451,70	800,00	423,87	-376,13
52550200Wartungskosten bewegliches Vermögen	56.840,56	25.267,95	17.894,61	-7.373,34
52550201Wartungskosten Computer/Software	219.396,35	269.928,87	229.587,28	-40.341,59
52550300Unterhaltung des bewegl. Vermögens	68.999,07	138.126,43	104.562,07	-33.564,36
52550400Kosten sicherheitstechnischer Belange	5.177,26	4.366,58	3.681,23	-685,35
52552001Versicherungsschäden an sonstigem bewegl. Vermögen	1.342,05	0,00	0,00	0,00
52559901Kosten für Computer-/Softwarewartung (19% VSt)	8.628,52	19.400,00	8.775,88	-10.624,12
52559902Unterhaltung des bewegl. Vermögens (19% VSt)	7.307,21	13.488,41	396,90	-13.091,51
52559960LEADER: Umbau Fahrgastschiffe Bad Kösen - Einbau Elektromotoren (19% VSt)	15.167,91	269.000,00	269.000,00	0,00
52610100Dienst- und Schutzbekleidung	98.309,73	103.026,07	97.917,05	-5.109,02
52610200Aus- und Fortbildung	92.495,80	140.403,54	113.041,43	-27.362,11
52610300Betriebliches Gesundheitsmanagement	824,22	600,00	567,50	-32,50
52710300Allers-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	595,44	2.014,80	747,13	-1.267,67
52710400Verpflegungskosten bei Feuerwehreinätzen	5.146,22	11.635,62	11.635,62	0,00
52710500Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	25.710,55	30.961,85	30.134,60	-827,25
52710600Lernmittel- und Bücher (Schulen)	3.941,60	4.148,43	3.946,46	-201,97
52710700Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	2.696,48	3.080,92	2.919,23	-161,69
52710800Kosten für Schwimmunterricht	15.143,89	57.459,00	57.459,00	0,00
52710900Soziale Ausgaben für Beschäftigte	6.606,03	8.600,00	7.387,12	-1.212,88
52711000Kosten für Ausstellungen	6.501,84	11.715,32	8.627,10	-3.088,22
52711010Kosten für Ausstellungen - Schlösschen	13.209,53	25.222,07	7.311,24	-17.910,83
52711100Kosten für Bestandspflege	9.102,20	8.331,70	7.082,67	-1.249,03
52711200Kosten für Druckerzeugnisse	989,21	1.747,57	1.747,57	0,00
52711300Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	54.145,11	70.000,00	60.562,37	-9.437,63
52711301Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.369,37	3.259,99	3.259,99	0,00
52711400Ausgaben für Städtepartnerschaften	8.429,94	5.410,84	5.410,84	0,00
52711500Kosten für Gästebetreuung	3.522,27	6.300,00	3.894,21	-2.405,79
52711600Empfänge und Ehrungen	7.335,07	6.889,33	6.889,33	0,00
52711700Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	10.813,57	16.271,31	16.011,74	-259,57
52711702Kosten für Ausgestaltung Kindertag	4.782,98	6.545,55	6.524,43	-21,12
52711800Veranstaltungskosten Heimatfeste	54.248,19	61.859,28	52.082,81	-9.776,47
52711801Kosten Kirschkfestumzug	8.960,47	10.800,00	8.714,33	-2.085,67
52711802Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	273,73	400,00	338,47	-61,57
52711803Kosten sonstige Veranstaltungen	67.220,14	79.044,60	50.281,38	-28.763,22
52711804Veranstaltungsnebenkosten	87.966,56	90.743,57	87.313,87	-3.429,70
52711805Veranstaltungskosten Theater Naumburg	108.103,03	120.500,00	131.514,94	11.014,94
52711899Theaterbudget (Rückstellung)	147.462,02	0,00	1.989,23	1.989,23
52711900Sachausgaben Museumsführungen	0,00	1.500,00	1.405,39	-94,61
52712000Ausgaben aus Spenden	30.054,67	154.260,16	20.508,80	-133.751,36
52719900Veranstaltungskosten ausländische Künstler	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
52719901Veranstalt.kosten BgA Kulturpflege (19% VSt) bis 2022	47.690,89	0,00	0,00	0,00
52719902Veranst.kost.Uta-Treffen (belieb.St.)	3.727,89	1.000,00	416,10	-583,90
52719903Veranst.kost.Uta-Treffen (0%) bis 2022	4.195,50	0,00	0,00	0,00
52719904Veranstaltungskosten Kulturpflege (beliebige Steuer)	52.142,04	146.485,91	145.675,08	-810,83
52719905Veranstalt.kosten BgA Kulturpflege (7% VSt) bis 2022	32.817,61	0,00	0,00	0,00
52719906Veranstaltungskosten Uta-Treffen (7%) bis 2022	10.244,86	0,00	0,00	0,00
52719909Sonstige Veranstaltungskosten (beliebige Steuer)	0,00	0,00	21.677,62	21.677,62
52719918Sachausgaben Stadtführungen (7% VSt) bis 2022	2.174,63	0,00	0,00	0,00
52719919Sachausgaben für Stadtführungen (belieb.St.)	33.343,95	49.500,00	48.990,65	-509,35
52719920Sachausgaben Stadtführungen (19% VSt) bis 2022	3.013,87	0,00	0,00	0,00
52719921Kosten für Druckerzeugnisse (beliebige Steuer)	43.868,75	40.000,00	26.258,44	-13.741,56
52910100Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	30.207,07	43.000,00	29.549,69	-13.450,31
52910101Buchungsgebühren Wohngeld	0,00	500,00	0,00	-500,00
52910200Kurierdienste (Belegtransporte)	753,03	2.100,00	465,49	-1.634,51
52910300Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (belieb. Steuer)	1.734,92	24.152,95	4.026,74	-20.126,21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR			
		1	2	3	4
	52910400Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	52910500Kosten für städtebauliche Planung	73.301,22	280.185,41	150.459,23	-129.726,18
	52910535Energetisches Quartierskonzept Naumburg-West	0,00	102.400,00	0,00	-102.400,00
	52910536Erstellung Masterplan "Grüne Innenstadt"	0,00	60.000,00	22.434,18	-37.565,82
	52910590ASO - Erstellung Einzelhandelskonzept	35.221,93	0,00	0,00	0,00
	52910600Kosten für Verkehrsplanung	0,00	28.324,16	13.736,79	-14.587,37
	52910650Erstellung gesamtstädtisches Verkehrskonzept	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	52910700Kosten Allgemeine Dorferneuerung	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	52910800Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	8.404,97	8.500,00	6.045,91	-2.454,09
	52911000Kontoführungsgebühren	9.332,68	5.574,36	5.969,20	394,84
	52911101Verpflegungskosten Kurkinder	0,00	377,36	0,00	-377,36
	52911200Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	52911300Miet- und Entsorgungskosten	27.285,04	35.000,00	29.898,07	-5.101,93
	52911400Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	52911500Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	459.272,49	626.338,28	569.273,58	-57.064,70
	52911501Managementgebühren GWG	120.428,00	124.500,00	120.428,00	-4.072,00
	52911599DL Dritter, Sicherstellung Fahrbetrieb Blütengrund (19% VSt)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	52912500FM STIMULART Equipment (technische Ausrüstung)	57,65	0,00	0,00	0,00
	52913003FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	13.396,02	14.235,51	5.964,95	-8.270,56
	52915000Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Citymanagement	24.161,27	0,00	20.202,99	20.202,99
	52915200Dienstleistungen des Sanierungsträgers - Stadtisanierung Bad Kösen	308,83	0,00	797,98	797,98
	52915300Dienstleistungen Dritter für die Stadtisanierung	9.978,51	0,00	40.180,42	40.180,42
	52919900Netzbetreiberentgelt/T erminalgeb. (19%VSt) bis 2022	1.086,24	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	29.495.481,47	34.699.011,80	32.925.766,19	-1.773.245,61
	53130200Umlagen an WAV Saale - Unstrut	7.776,02	7.800,00	6.601,07	-1.198,93
	53130600Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (ab 2019)	143.307,14	143.500,00	141.505,58	-1.994,42
	53150200Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur	526.000,00	526.000,00	526.000,00	0,00
	53150201Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe	243.066,67	200.000,00	200.000,00	0,00
	53150300Zuschuss Kubi Naumburg/Bad Kösen mbH, Verlustausgleich bulabana	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	53170117Kostenloses WLAN Innenstadt/Öffentliche Gebäude	186,29	11.359,20	11.359,20	0,00
	53170330Sanierung Empfangsgebäude Bahnhof Naumburg	0,00	119.991,91	0,00	-119.991,91
	53180100Zuschuss KTE Freie Träger	12.867.050,61	13.434.800,00	13.400.535,70	-34.264,30
	53180200Zuschuss Stadion	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	53180201Zuschüsse an Sportvereine	11.344,00	14.000,00	12.078,00	-1.922,00
	53180202Zuschuss Internationale Sporttage	0,00	7.168,50	0,00	-7.168,50
	53180300Zuschuss an Jugendzentrum Otto	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	53180301Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	870,09	1.500,00	573,58	-926,42
	53180400Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	53180700Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	87.545,61	101.800,00	66.500,00	-35.300,00
	53180800Zuschüsse Kulturvereine	4.390,00	6.000,00	5.662,77	-337,23
	53180900Zuschüsse zur Pflege des örtlichen Brauchtums	3.861,93	3.800,00	3.727,82	-72,18
	53180910Zuschuss Stiftung Schulpforta (Kulturerbe-Siegel)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	53182000Zuschussbedarf im Haushaltsjahr	1.865,50	5.000,00	1.530,00	-3.470,00
	53182001Zuschusszahlungen an weitere Vereine und Verbände	13.020,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	53185000Stadtisanierung Naumburg -Förderung privat Dritter	169.149,88	54.000,00	67.000,00	13.000,00
	53185013Stadumbau - Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	670.000,00	186.800,00	107.024,75	-79.775,25
	53185014Wachstum + nachh. Erneuerung Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	720.000,00	550.000,00	-170.000,00
	53185015Wachstum + nachh. Erneuerung Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	865.900,00	0,00	-865.900,00
	53185017Lebendige Zentren Statische Sicherung Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	470.494,73	395.627,19	225.888,22	-169.738,97
	53185022Lebendige Zentren - Abriss ehemalige JVA (Privatinvestor)	0,00	622.300,00	400.000,00	-222.300,00
	53185023Neubau Gradierwerk Bad Kösen 1. BA	0,00	397.798,50	2.380,00	-395.418,50
	53186000Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	45.264,00	41.366,50	39.566,50	-1.800,00
	53410100Gewerbesteuerumlage	751.378,00	755.300,00	1.080.639,00	325.339,00
	53720100Kreisumlage	13.282.711,00	14.975.000,00	14.974.994,00	-6,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR			
		1	2	3	4
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.762.936,23	4.520.442,37	3.947.658,98	-572.783,39
	54110200Aufstockungsbetrag Beschäftigte- Zuführungen zuz.ATZ- Rückstellung	11.292,48	0,00	0,00	0,00
	54110300Reisekosten Dienstreisen	30.602,86	43.500,00	32.125,70	-11.374,30
	54110400Pauschalierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.300,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	54110500Winterdienstpauschale	14.948,53	18.700,00	3.939,44	-14.760,56
	54110600Vergütung für Bereitschaftsdienst	21.180,95	20.700,00	34.591,26	13.891,26
	54110800Abfindungen Beschäftigte	1.620,00	0,00	0,00	0,00
	54210100Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	263.026,98	281.496,60	277.696,60	-3.800,00
	54210110Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW	13.145,43	14.646,83	10.133,83	-4.513,00
	54210120Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattung AG bei Einsätzen	13.002,67	20.400,70	20.400,70	0,00
	54290100Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	58.629,15	82.969,71	64.276,32	-18.693,39
	54290200Ausgaben für besondere Rechte	15.118,67	15.289,76	22.293,35	7.003,59
	54310100Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	32.252,91	28.759,27	16.762,47	-11.996,80
	54310101Öffentlichkeitsarbeit Internet	4.714,21	10.290,54	8.046,71	-2.243,83
	54310102Öffentliche Bekanntmachungen	2.826,33	10.536,80	10.536,80	0,00
	54310103Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	80,00	800,00	800,00	0,00
	54310104Öffentlichkeitsarbeit Weiterbe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	54310107Öffentlichkeitsarbeit Naumburger Unikate	2.542,17	3.186,16	383,96	-2.802,20
	54310109Öffentlichkeitsarbeit Social Media	19.623,10	20.338,29	20.338,29	0,00
	54310110Öffentlichkeitsarbeit 1000 Jahre Naumburg 2028	0,00	18.410,00	11.407,69	-7.002,31
	54310150Amtsblatt Stadt Naumburg	70.671,36	79.643,13	68.542,06	-11.101,07
	54310200Bücher und Zeitschriften	32.042,66	40.724,55	40.020,76	-703,79
	54310300Bürobedarf	55.468,84	72.067,01	57.549,49	-14.517,52
	54310400Portogebühren	60.082,68	111.550,82	78.949,05	-32.601,77
	54310500Telefongebühren	81.648,04	91.951,62	74.803,43	-17.148,19
	54310600Notarkosten, Maklerprovision u.a.	0,00	750,61	386,73	-363,88
	54310700Sachverständigenkosten	94.547,67	174.933,55	91.882,52	-83.051,03
	54310701Sachverständigenkosten gem. BauO	178.119,79	180.000,00	155.362,60	-24.637,40
	54310719Umsetzg.Tourismusstrategie (19% VSt)	3.450,00	11.000,00	7.031,09	-3.968,91
	54310800Prozess- und Verfahrenskosten	29.556,91	55.293,11	46.309,61	-8.983,50
	54310900Kosten für Wertermittlung/Vermessung von Grundstücken	9.595,71	11.800,00	7.746,23	-4.053,77
	54311000Beschaffung von Ausweisdokumenten	152.124,36	149.758,23	146.054,33	-3.703,90
	54311100Ankauf von Familienbüchern	3.111,53	2.700,00	2.663,48	-36,50
	54311200Wahlkosten	0,00	263,81	0,00	-263,81
	54311300Gebühren für Rücklastschriften	413,21	600,00	556,35	-43,65
	54311400Verbrauchsmaterial	72.869,25	93.479,30	88.603,38	-4.875,92
	54311500sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	82.070,32	157.322,58	104.262,53	-53.060,05
	54311501Geschäfts-/Verwaltungsausgaben Zensus	95.186,93	0,00	0,00	0,00
	54311502Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	798,68	1.200,00	629,64	-570,36
	54311600Schadensfälle Schülersachschäden	0,00	400,00	0,00	-400,00
	54311700Erwerb Einlegemappen Graburkunden	0,00	800,00	0,00	-800,00
	54312000Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	136.197,34	198.935,55	171.349,98	-27.585,57
	54319900Öffentlichkeitsarbeit (belieb.Steuer)	27.395,02	39.500,35	31.581,19	-7.919,16
	54319901Bücher und Zeitschriften (7% VSt)	906,18	950,18	950,18	0,00
	54319902Bürobedarf (belieb.Steuer)	1.043,27	1.452,96	1.452,96	0,00
	54319903Portogebühren (19% VSt)	55,43	0,00	0,00	0,00
	54319904Telefongebühren (19% VSt)	1.115,34	1.808,36	1.092,51	-715,85
	54319905Sachbedarf EDV-Anlage (beliebige Steuer)	108,78	1.500,00	373,67	-1.126,33
	54319906sonst.Geschäftsausg./Verw.ausgaben (belieb.St)	1.702,25	2.677,36	2.271,76	-405,60
	54319910Öffentlichkeitsarbeit (7% VSt) bis 2022	320,10	0,00	0,00	0,00
	54319916sonst. Geschäftsausg./Verw.ausg. (7% VSt) bis 2022	201,62	0,00	0,00	0,00
	54410100Haftpflichtversicherung	35.199,06	43.459,72	38.600,77	-4.858,95
	54410200Gemeindeunfallversicherung	168.278,25	179.000,00	178.800,30	-199,70
	54410201Beiträge zur Berufsgenossenschaft	17.561,02	20.500,00	19.526,42	-973,58
	54410300Unfallversicherung FFW-Mitglieder KSA (ab 2020)	4.550,68	4.500,00	3.924,85	-575,15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR			
		1	2	3	4
	54410400Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	3.125,38	3.600,00	3.203,80	-396,20
	54410500Elektronikversicherung	8.785,86	10.700,00	8.785,86	-1.914,14
	54410501Ausstellungsversicherung	8.391,88	10.500,00	8.535,26	-1.964,74
	54410502Archivversicherung	1.041,25	1.079,04	1.041,25	-37,79
	54410503Maschinenversicherung	3.860,47	4.184,35	3.943,59	-240,76
	54410504Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	1.095,82	1.700,00	1.056,73	-643,27
	54410505Musikinstrumentenversicherung	1.659,96	2.066,52	1.676,81	-389,71
	54410506Insolvenzversicherung lt. EU-Reiserecht (Pauschalreisen)	200,00	400,00	200,00	-200,00
	54419900Umsatzsteuerzahllast	-17.585,57	0,00	0,00	0,00
	54520100Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000,00	16.100,00	-3.900,00
	54520300KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	198.155,00	250.000,00	171.495,70	-78.504,30
	54520500Beitragsumlage Feuerwehrnfallkasse an BLK (ab 2019)	37.261,61	37.400,00	36.587,25	-812,75
	54530100Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	497.887,00	498.449,00	498.449,00	0,00
	54530101Kleininleiterabgabe AZV Naumburg	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
	54530150Straßenentwässerungskosten (Fiktivkosten) AZV Naumburg	30.065,48	49.451,00	34.742,16	-14.708,84
	54530200Straßenentwässerungskosten WAV Saale-Unstrut	22.035,74	22.100,00	15.441,12	-6.658,88
	54530400Kanalausbaubeträge an Zweckverbände	500,42	0,00	0,00	0,00
	54570100Kostenerstattung an private Unternehmen	376.981,15	534.018,15	466.809,62	-67.208,53
	54580100Kostenerstattungen an übrige Bereiche	58.981,71	61.746,85	60.128,45	-1.618,40
	54710100Restbuchwert bei Anlageabgängen	100.120,53	178.200,00	252.741,52	74.541,52
	54710200Abgang aus Inventur	0,00	0,00	22,50	22,50
	54715000Restbuchwert bei Abgängen Umlaufvermögen	155.327,54	0,00	0,00	0,00
	54730200Aufwand Niederschlagungen	0,00	0,00	6.303,14	6.303,14
	54730300Aufwand Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00
	54730400Aufwand aus Wertberichtigung AdV	22.317,40	0,00	34.868,80	34.868,80
	54730500Aufwand aus Erlass	791,20	0,00	791,20	791,20
	54850100Rückzahlung Fördermittel	1.826,79	10.000,00	6.769,58	-3.230,42
	54910100Verfügungsmittel	13.068,60	13.500,00	13.294,17	-205,83
	54930100Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	11.355,73	8.000,00	7.452,95	-547,05
	54930101Verwarn- und Bußgeld allg. - Überzahlung JA	0,00	0,00	-2,49	-2,49
	54930200Ungeklärte Kassenfehlbeträge	15,12	100,00	32,48	-67,52
	54930201Verwarn- und Bußgeld ruhender Verkehr - Überzahlung JA	-174,67	0,00	0,00	0,00
	54930300Ordnungsbehördliche Maßnahmen allg.	16.445,74	28.000,00	27.317,16	-682,84
	54930310Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Beseitigung illegaler Müllablagerungen	584,05	12.500,00	761,50	-11.738,50
	54930320Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Sterbefälle	65.812,34	70.000,00	39.882,27	-30.117,73
	54930400Kosten der Schädlingsbekämpfung	206,57	1.000,00	0,00	-1.000,00
	54930600Kosten Kriegsgräberpflege	181,00	500,00	44,00	-456,00
	54930700Kunstsozialabgabe	2.932,37	10.700,00	9.188,73	-1.511,27
	54930800Lokales Bündnis für Familie	1.194,12	1.000,00	862,17	-137,83
	54931100Ankauf von Waren (beliebige Steuer)	140.672,35	269.500,00	197.282,09	-72.217,91
	54931110Ankauf Fremdleistgn. (belieb. Steuer)	1.818,20	39.000,00	36.989,31	-2.010,69
	54931120Ankauf Karten für Vorverkauf (belieb. Steuer)	13.920,00	34.500,00	20.650,31	-13.849,69
	54931200Zahlungen an den Entschädigungsfonds	2.959,36	0,00	0,00	0,00
	54939900Ankauf Fremdleistg. (19% VSt) bis 2022	4.983,42	0,00	0,00	0,00
	54939901Ankauf von Waren (19% VSt) bis 2022	17.682,55	0,00	0,00	0,00
	54939910Ankauf von Fremdleistg. (7% VSt) bis 2022	18.255,84	0,00	0,00	0,00
	54939911Ankauf von Waren (7% VSt) bis 2022	8.898,40	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.936,17	177.272,42	153.212,28	-24.060,14
	55170100Zinsen Kreditinstitute	82.561,08	73.600,00	104.830,98	31.230,98
	55170200Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	18.278,99	4.672,42	51,82	-4.620,60
	55920100Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	0,00	10.000,00	18.046,00	8.046,00
	55990100Verzugszinsen Fördermittlrückzahlung	36.096,10	89.000,00	30.283,48	-58.716,52
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.220.862,66	4.805.100,00	5.254.361,68	449.261,68
	57110100Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	285.262,77	265.800,00	282.765,89	16.965,89
	57110201Abschreibungen auf Wohnbauten	4.379,68	4.400,00	4.379,68	-20,32
	57110202Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	532.191,53	466.800,00	494.044,57	27.244,57

Haushaltsjahr 2023
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR			
		1	2	3	4
	57110203Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	258.042,60	260.400,00	258.041,54	-2.358,46
	57110204Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	690.223,50	741.700,00	733.088,77	-8.611,23
	57110205Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	103.270,25	103.200,00	114.737,76	11.537,76
	57110300Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.503.933,69	2.158.900,00	2.466.482,19	307.582,19
	57110301Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	81.915,13	72.100,00	78.980,17	6.880,17
	57110400Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden	12.766,21	12.800,00	12.766,21	-33,79
	57110500Abschreibungen Fahrzeuge	246.715,88	280.500,00	289.202,06	8.702,06
	57110501Abschreibungen Maschinen	3.116,93	1.000,00	3.116,93	2.116,93
	57110502Abschreibungen technische Anlagen	12.351,39	16.600,00	11.390,12	-5.209,88
	57110503Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	40.674,67	7.000,00	41.607,72	34.607,72
	57110600Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	246.176,60	194.000,00	263.727,59	69.727,59
	57110650Abschreibungen Kunst- und Kulturgegenstände, Archivgut	24.224,92	24.200,00	24.274,42	74,42
	57110708Abschreibungen Sammelposten 2018	29.656,82	0,00	333,72	333,7
	57110709Abschreibungen Sammelposten 2019	40.276,33	29.100,00	40.171,17	11.071,17
	57110710Abschreibungen Sammelposten 2020	28.485,52	32.000,00	28.485,52	-3.514,48
	57110711Abschreibungen Sammelposten 2021	40.855,48	49.800,00	40.855,48	-8.944,52
	57110712Abschreibungen Sammelposten 2022	32.827,89	39.100,00	32.827,89	-6.272,11
	57110713Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	45.700,00	33.082,28	-12.617,72
	57119000Außerplanmäßige und Sonder-Afa	3.514,87	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.044.782,85	82.161.028,87	74.388.113,60	-7.772.915,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.175.462,69	-10.616.079,31	-1.781.271,43	8.834.807,88
19	außerordentliche Erträge	325.405,03	0,00	0,00	0,00
	49112013außerordentliche Erträge Hochwasserkatastrophe 2013	325.405,03	0,00	0,00	0,00
	49999990Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	298.454,52	0,00	0,00	0,00
	59112013außerordentliche Aufwendungen Hochwasserkatastrophe 2013	298.454,52	0,00	0,00	0,00
	59999990Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	26.950,51	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	3.202.413,20	-10.616.079,31	-1.781.271,43	8.834.807,88

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis

- +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
- = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

2. Jahresergebnis

- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
- (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)
- = bereinigtes Jahresergebnis

Druckparameter:

HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Bezeichnung: Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr: 1 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr: 13 Budgetperiode: 1 Budgetperiode: 12 Buchungsperiode für VKZ: 1 Buchungsperiode für VKZ: 13 , Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'elke.harnisch')