

Stadt Naumburg (Saale)

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2023



Haushaltsjahr 2023
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	25.743.295,42	24.521.200,00	26.274.767,05	1.753.567,05
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.145.181,23	30.613.158,59	30.038.700,71	-574.457,88
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.786.192,98	5.950.100,00	4.917.970,26	-1.032.129,74
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.459.032,17	3.625.710,97	4.298.105,46	672.394,49
6	+ sonstige Einzahlungen	2.651.902,93	2.588.900,00	2.586.109,09	-2.790,91
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	435.308,42	333.980,00	275.834,87	-58.145,13
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.220.913,15	67.633.049,56	68.391.487,44	758.437,88
9	Personalauszahlungen	21.194.049,10	24.159.200,00	22.711.867,25	-1.447.332,75
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979.899,73	13.979.402,28	9.358.977,78	-4.620.424,50
12	+ Transferauszahlungen	29.273.178,15	34.699.011,80	32.309.677,85	-2.389.333,95
13	+ sonstige Auszahlungen	3.690.897,10	4.362.842,37	3.664.486,50	-698.355,87
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182.475,88	177.272,42	147.163,86	-30.108,56
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.320.499,96	77.377.728,87	68.192.173,24	-9.185.555,63
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.900.413,19	-9.744.679,31	199.314,20	9.943.993,51
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	8.307.094,66	5.004.800,00	5.961.170,86	956.370,86
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	443.381,22	459.400,00	40.423,61	-418.976,39
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.750.475,88	5.464.200,00	6.001.594,47	537.394,47
20	Auszahlungen für eigenen Investitionen	5.903.854,60	22.558.210,52	10.147.739,47	-12.410.471,05
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.307,74	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.906.162,34	22.558.210,52	10.147.739,47	-12.410.471,05
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	2.844.313,54	-17.094.010,52	-4.146.145,00	12.947.865,52
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	7.744.726,73	-26.838.689,83	-3.946.830,80	22.891.859,03
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.336.000,00	1.812.300,00	1.424.500,00	-387.800,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.865.028,30	1.867.800,00	1.488.781,39	-379.018,61
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.529.028,30	-55.500,00	-64.281,39	-8.781,39
30	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-1.529.028,30	-55.500,00	-64.281,39	-8.781,39
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	6.215.698,43	-26.894.189,83	-4.011.112,19	22.883.077,64
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.430.224,36	0,00	785.878,46	785.878,46
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.793.481,85	0,00	1.771.729,79	1.771.729,79
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	5.013.995,58	10.866.436,52	10.866.436,52	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	10.866.436,52	-16.027.753,31	5.869.473,00	21.897.226,31

Hinweis:

Die im bisherigen Muster 14 (Anlage des RdErl. des MI vom 1.7.2011, MBl. LSA S. 375) enthaltenen Positionen zu den Liquiditätsreserven sind, entsprechend dem Kontenrahmenplan, dem Zahlungsfluss aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen. Eine Erläuterung der Liquiditätsreserven gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO (Mehrung oder Minderung der Vermögensgegenstände der Kontengruppe 143 und des Kontenbereichs 18) und deren Gegenüberstellung zu den Liquiditätskrediten ist gemäß § 47 Nr.9 KomHVO im Anhang vorzunehmen. Darüber hinaus kann zusätzlich eine nachrichtliche Darstellung in folgender Weise oder tiefer gegliedert vorgenommen werden:

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres
 +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven
 +/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

 = Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

Druckparameter: HH-Jahr: 2023 Listennr.: 4 Bezeichnung: Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr: 1 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr: 13 Budgetperiode: 1 Budgetperiode: 12 Buchungsperiode für VKZ: 1 Buchungsperiode für VKZ: 13 Startseite: 1 , 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')

Haushaltsjahr 2023
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	25.743.295,42	24.521.200,00	26.274.767,05	1.753.567,05
	60110100Grundsteuer A	181.278,67	185.000,00	180.627,65	-4.372,35
	60120100Grundsteuer B	3.583.429,78	3.580.000,00	3.608.515,56	28.515,56
	60130100Gewerbesteuer	10.323.565,30	8.200.000,00	9.686.033,59	1.486.033,59
	60210100Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.437.550,09	10.422.800,00	10.562.955,84	140.155,84
	60220100Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894.451,19	1.794.400,00	1.905.730,98	111.330,98
	60310100Vergnügungssteuer	86.915,51	100.000,00	90.251,01	-9.748,99
	60320100Hundesteuer	195.931,05	195.000,00	197.343,92	2.343,92
	60340100Zweitwohnungssteuer	40.173,83	44.000,00	43.308,50	-691,50
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.145.181,23	30.613.158,59	30.038.700,71	-574.457,88
	61110100Schlüsselzuweisungen	16.238.931,00	15.469.500,00	15.472.065,00	2.565,00
	61310200Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	2.487.863,00	2.486.800,00	2.486.833,00	33,00
	61400105Zuw.lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	39.723,00	19.800,00	39.792,00	19.992,00
	61400106Zuw.lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	1.208,00	600,00	1.200,00	600,00
	61400107Zuw.lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	13.572,33	9.108,00	9.008,00	-100,00
	61400250Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude	0,00	77.900,00	48.000,00	-29.900,00
	61400535Zuweisungen vom Bund - Energet. Quartierskonzept NMB-West	0,00	76.800,00	0,00	-76.800,00
	61410100Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	291.651,00	312.200,00	394.286,53	82.086,53
	61410101Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke- Eingliederungshilfe	25.663,05	28.000,00	42.970,68	14.970,68
	61410144Zuweisungen vom Land - Sicherung und Sanierung Schönburg	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
	61410146Zuw. vom Land - Tourismuskonzept Stadt Naumburg	4.300,62	0,00	0,00	0,00
	61410150Zuw.v.Land - Instandsetzg. Brücke (Eingang) Rudelsburg	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
	61410154Zuw.v.Land - Sicherg. und Instandsetzung Dach und Terrasse Rudelsburg	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
	61410160Zuw.v.Land - LEADER: Umbau Fahrgastschiffe Bad Kösen - Einbau Elektromotoren	0,00	38.600,00	230.967,00	192.367,00
	61410200Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	20.969,72	21.200,00	21.110,75	-89,25
	61410314Zuweisung vom Land - WnE Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	300.000,00	348.000,00	348.000,00	0,00
	61410315Zuweisung vom Land - WnE Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	129.520,98	649.800,00	649.777,10	-22,90
	61410317Zuweisung vom Land - LZ Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	61410322Zuweisung vom Land - Abriss ehemalige JVA (Lebendige Zentren)	0,00	0,00	363.430,00	363.430,00
	61410330Zuw.Land - Empfangsgebäude Bahnhof Naumburg	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
	61410500Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	61410536Zuw. Land - Masterplan "Grüne Innenstadt"	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	61410650Zuweisungen v. Land - Erstellung gesamtstädtisches Verkehrskonzept	0,00	13.300,00	0,00	-13.300,00
	61412013Zuweisung vom Land - Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	-43.253,62	1.340.100,00	0,00	-1.340.100,00
	61415000Zuw. v. Land - Stadtsanierung Naumburg Förderung privater Dritter	0,00	43.200,00	0,00	-43.200,00
	61420100Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	2.880.891,96	2.827.600,00	2.920.794,60	93.194,60
	61420101Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	6.069.751,20	6.120.200,00	6.263.094,60	142.894,60
	61420300Zuweisungen zur Förd. KTE mit besonderen Bedarfen	28.233,54	28.400,00	29.213,14	813,14
	61420500Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	0,00	0,00	0,00
	61420800Zuw. Leadpartner STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE	0,00	0,00	117.607,72	117.607,72
	61470300Zuschüsse von Lotto-Totto Sachsen-Anhalt	0,00	18.000,00	16.000,00	-2.000,00
	61470330Zuschuss DB AG San. Bahnhof Naumburg	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	61480100Spenden, übrige Bereiche	39.591,67	46.050,59	46.050,59	0,00
	61480200weitere andere Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
	61480322Zuschuss Priv. Investor - Abriss ehem. JVA	96.163,78	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.786.192,98	5.950.100,00	4.917.970,26	-1.032.129,74
	63110100Verwaltungsgebühren	570.377,07	536.000,00	491.735,22	-44.264,78
	63110101Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen	14.431,00	16.500,00	17.810,00	1.310,00
	63110102Gebühren für Beglaubigungen, Kopien st.pfl.	0,00	0,00	3.605,74	3.605,74
	63110200Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	45,00	100,00	0,00	-100,00
	63210100Elternbeiträge	936.528,38	1.067.500,00	967.530,54	-99.969,46
	63210101Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.540.349,90	2.283.600,00	1.449.751,40	-833.848,60

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	63210200Parkgebühren	459.253,90	540.000,00	525.521,26	-14.478,74
	63210201Gebühren Dauerparkkarten st.pfl.	35.977,00	32.500,00	41.246,60	8.746,60
	63210300Sondernutzungsgebühr	84.578,09	83.500,00	112.535,98	29.035,98
	63210400Benutzungsgebühr Schulräume	1.080,00	1.100,00	1.395,00	295,00
	63210401Benutzungsgebühren Schulturnhallen st.pfl.	73,75	7.000,00	6.496,00	-504,00
	63210402Benutzungsgebühr Sportstätten	472,00	6.200,00	9.903,40	3.703,40
	63210404Stadtarchiv	4.850,50	4.500,00	5.208,90	708,90
	63210405Benutzungsgebühr Bibliothek	14.335,50	12.000,00	16.690,00	4.690,00
	63210406Benutzungsgebühr Orgel	5.768,00	6.000,00	7.490,00	1.490,00
	63210407Benutzungsgebühr Caravanstation	0,00	1.000,00	1.281,20	281,20
	63210500Standgebühren Heimatfeste	27.746,60	31.200,00	35.466,51	4.266,51
	63210510Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	42.696,90	43.000,00	42.837,10	-162,90
	63210520Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	72,88	0,00	834,54	834,54
	63210530Standgebühren Weihnachtsmarkt	19.217,00	22.500,00	31.418,05	8.918,05
	63210600Liege- und Grabstellengebühr	311.655,91	320.000,00	269.767,25	-50.232,75
	63210601Benutzungsgebühren Trauerhalle	82.121,45	80.000,00	77.415,14	-2.584,86
	63210602Friedhofsunterhaltungsgebühr	204,60	400,00	153,45	-246,55
	63210800Entgelte für Feuerwehreinsätze	30.637,81	34.500,00	40.756,83	6.256,83
	63211100Beiträge zur Gewässerumlage	0,00	115.000,00	91,72	-114.908,28
	63212100Entgelte für Werbung/Anzeigenschaltung Theater NMB (bei Steuer)	0,00	0,00	2.100,84	2.100,84
	63219902Entgelte für Werbung/Eintragung in Gastgeberverzeichnis (19% -steuerpflichtig)	5.147,74	6.000,00	5.482,78	-517,22
	63219903Nutzungsentgelt Fähre Blütengrund (7 % steuerpflichtig)	41.244,00	40.000,00	36.023,83	-3.976,17
	63619900Kurtaxe Bad Kösen - Übernachtungen (7%-st.pfl.)	72.752,00	0,00	5.926,18	5.926,18
	63619901Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (7%-steuerpflichtig)	288.954,00	336.000,00	-26.874,10	-362.874,10
	63619902Gästebeitrag ab 2023 st.pfl.	195.622,00	324.000,00	738.368,90	414.368,90
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.459.032,17	3.625.710,97	4.298.105,46	672.394,49
	64110100Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke	8.091,04	2.500,00	7.469,70	4.969,70
	64110102Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	488.313,64	587.600,00	625.601,01	38.001,01
	64110200Erbbaupacht	61.247,29	62.000,00	60.441,25	-1.558,75
	64110300Verpachtung unbebauter Grundstücke	161.017,13	164.000,00	166.003,25	2.003,25
	64110400Ausleih von Veranstaltungsmobilien	960,00	1.500,00	100,00	-1.400,00
	64110500Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	1.236,00	1.200,00	1.236,00	36,00
	64110600Jagd pachterträge (ab 2015)	164,48	0,00	374,98	374,98
	64119900Steuerpflichtige Miet- und Pachteinahmen (19% USt)	27.288,20	20.100,00	26.276,36	6.176,36
	64119901Steuerpflichtige Miet- und Pachteinahmen (16% USt)	-2.640,88	0,00	0,00	0,00
	64610100Eintrittsgelder Städtische Museen und Sammlungen	46.351,00	50.000,00	46.933,00	-3.067,00
	64610102Eintrittsgelder Theater Naumburg	84.139,55	100.500,00	74.882,35	-25.617,65
	64610103Eintrittsgelder Konzerte	2.609,50	3.300,00	4.429,66	1.129,66
	64610104Eintrittsgelder Kirschfest	201.790,91	200.000,00	234.919,28	34.919,28
	64610105Eintrittsgelder Drehorgelkonzert Weinfest	0,00	1.000,00	640,00	-360,00
	64610300Ersatzleistungen für Schadensfälle	663,90	100,00	368,36	268,36
	64610400Eternbeiträge Kurkinder (privatrechlich)	0,00	2.100,00	175,50	-1.924,50
	64612000Regulierung von Schadensfällen durch die Versicherung	13.209,02	0,00	11.385,00	11.385,00
	64619907Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (7% steuerpflichtig)	27.506,00	43.000,00	43.820,95	820,95
	64810200Kostenerstattungen vom Land	392.373,22	105.200,00	127.221,61	22.021,61
	64810300Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	13.095,00	13.100,00	13.095,00	-5,00
	64810400Kostenerstattung v. Land - lt. §20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	9.021,60	8.500,00	9.052,04	552,04
	64810500Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	180.213,98	0,00	4.712,92	4.712,92
	64812013Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land, Hochwasserkatastrophe 2013	325.405,03	0,00	0,00	0,00
	64820100Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.776,61	23.000,00	7.720,56	-15.279,44
	64820200Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	537.542,74	600.000,00	668.799,61	68.799,61
	64820400sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	79.000,00	166.690,00	87.690,00
	64820500Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	1.152.512,68	923.400,00	1.285.673,92	362.273,92

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	64840100Erstattg. Verdienstausfall v. gesetzl. Sozialversicherungsträgern	13.874,94	0,00	-1.547,97	-1.547,97
	64870100Kostenerstattungen von privaten Unternehmen st.frei	171.096,78	248.256,39	246.651,28	-1.605,11
	64870300Kommunalrabatt Energieversorger	1.200,00	1.500,00	886,33	-613,67
	64879900Kostenerstattungen von privaten Unternehmen st.pflichtig	0,00	10.762,58	42.498,75	31.736,17
	64880100Erstattung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	52,55	100,00	6.080,58	5.980,58
	64880200Erstattung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	7.305,46	0,00	4.670,68	4.670,68
	64880300Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehödl. Maßnahmen (privatrechtlich) vom übrigen Bereich	1.568,50	4.000,00	9.673,26	5.673,26
	64880400Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehödl. Maßnahmen (öffentl.-rechtlich) v.übrigen Bereich	44.334,82	50.000,00	35.259,32	-14.740,68
	64880500Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvornahmen vom übrigen Bereich	502,56	10.000,00	389,80	-9.610,20
	64880600Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO vom übrigen Bereich	158.754,71	176.000,00	142.658,85	-33.341,15
	64880800Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich	28.520,90	28.000,00	38.430,55	10.430,55
	64880900Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften vom übrigen Bereich	351,27	400,00	423,29	23,29
	64881000Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	23.984,06	22.000,00	23.603,99	1.603,99
	64881100Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4,09	0,00	0,00	0,00
	64886000Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	201.593,89	83.592,00	130.167,70	46.575,70
	64886900Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.pfl.	0,00	0,00	30.236,74	30.236,74
6	+ sonstige Einzahlungen	2.651.902,93	2.588.900,00	2.586.109,09	-2.790,91
	65110100Konzessionsabgaben	1.488.302,62	1.407.100,00	1.432.728,97	25.628,97
	65219901Umsatzsteuererstattung	48.814,89	0,00	11.443,19	11.443,19
	65219905Lohnsteuererstattung VJ	16.366,99	0,00	11.423,73	11.423,73
	65610100Verwarn- und Bußgelder allgemein	10.864,54	14.700,00	12.181,12	-2.518,88
	65610200Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	157.659,42	210.000,00	136.370,70	-73.629,30
	65610300Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr	439.011,63	350.000,00	478.677,95	128.677,95
	65610500Zwangsgelder	0,00	1.400,00	1.050,00	-350,00
	65610600Vertragsstrafen	0,00	0,00	698,75	698,75
	65620000sonstige Nebenforderungen	7.780,08	5.100,00	12.942,71	7.842,71
	65622000Mahngebühren	29.625,46	33.000,00	30.710,98	-2.289,02
	65622100Mahnkosten	305,00	500,00	432,50	-67,50
	65623000Säumniszuschläge	31.878,78	30.000,00	23.720,98	-6.279,02
	65624000Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	11.203,43	15.000,00	11.574,30	-3.425,70
	65624001Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	9.570,66	10.000,00	10.278,32	278,32
	65624500Stundungszinsen	0,00	500,00	65,66	-434,34
	65624600Aussetzungszinsen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	65910100Einzahlungen aus Verkäufen	145.211,62	228.000,00	147.523,76	-80.476,24
	65910150Verkauf von Fremdleistungen (st.frei)	0,00	100,00	0,00	-100,00
	65910300Einzahlungen aus dem Verkauf von Fundsachen	1.356,43	900,00	1.147,11	247,11
	65910400Einzahlungen aus der Gewährung von Grundstücksrechten	2.013,34	7.000,00	4.362,76	-2.637,24
	65910700sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17.801,04	16.800,00	23.227,21	6.427,21
	65910800Verkauf von Familienbüchern	2.499,80	2.700,00	2.248,57	-451,43
	65910900Verkauf Verpflegung Kurkinder	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	65911100Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	16.427,90	34.500,00	20.119,80	-14.380,20
	65911900Einzahlungen aus Museumsführungen (steuerfrei)	0,00	1.500,00	1.574,99	74,99
	65915000Einzahlungen auf frühere Niederschlagungen	1.151,67	0,00	400,64	400,64
	65916000Einzahlungen aus Bagatellbereinigungen	0,00	0,00	171,33	171,33
	65919900Einzahlungen aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	29.752,15	37.900,00	32.892,74	-5.007,26
	65919901Einzahlungen aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	15.641,83	20.300,00	19.272,17	-1.027,83
	65919902Einzahlungen aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	71.962,47	76.000,00	74.975,05	-1.024,95
	65919903Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	47.894,03	49.400,00	51.565,04	2.165,04
	65919904Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	1.999,22	5.000,00	2.105,74	-2.894,26
	65919905Einzahlungen Ula-Treffen (19%-steuerpflichtig)	20.308,40	0,00	28,15	28,15
	65919906sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (19%-steuerpflichtig)	26.499,53	30.200,00	30.170,24	-29,76
	65919915Verkauf von Fremdleistungen (7%-steuerpflichtig)	0,00	0,00	23,93	23,93
	69999900Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	435.308,42	333.980,00	275.834,87	-58.145,13

Haushaltsjahr 2023
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	66170100Zinsen von Kreditinstituten	0,00	0,00	22.269,14	22.269,14
	66510100Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	66510300Dividendenzahlungen	124.587,42	124.600,00	91.801,25	-32.798,75
	66910100Sonstige Finanzeinzahlungen	9.030,00	9.380,00	9.380,00	0,00
	66910200Nachzahlungszinsen n. §233a AO	1.691,00	50.000,00	2.384,48	-47.615,52
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.220.913,15	67.633.049,56	68.391.487,44	758.437,88
9	Personalauszahlungen	21.194.049,10	24.159.200,00	22.711.867,25	-1.447.332,75
	69999999EZ Lohnverrechnungskonto	-51.803,90	0,00	-28.414,57	-28.414,57
	70110100Dienstauszahlungen an Beamte	966.391,05	1.004.500,00	1.011.544,12	7.044,12
	70120100Dienstauszahlungen an Beschäftigte	14.715.025,38	16.887.300,00	16.071.939,20	-815.360,80
	70120200Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	93.723,93	169.600,00	134.563,56	-35.036,44
	70120300Dienstauszahlungen an Auszubildende	243.581,28	316.000,00	229.311,36	-86.688,64
	70120400Dienstauszahlungen an Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	42.767,16	23.900,00	42.680,43	18.780,43
	70190100Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	18.473,55	3.600,00	52.237,60	48.637,60
	70210100Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.378.081,60	1.486.600,00	1.345.608,80	-140.991,20
	70220100Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	592.877,28	671.900,00	615.559,75	-56.340,25
	70220200Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	6.497,53	12.900,00	9.231,98	-3.668,02
	70220300Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	6.215,76	8.600,00	6.064,64	-2.535,36
	70220400Beiträge zu Versorgungskassen für abgeordnete Mitarbeiter	1.792,04	1.000,00	1.278,24	278,24
	70320100Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.987.970,86	3.450.100,00	3.080.959,49	-369.140,51
	70320200Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	31.414,69	57.900,00	44.205,31	-13.694,69
	70320300Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	42.891,41	60.600,00	39.877,03	-20.722,97
	70320400Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für abgeordnete Mitarbeiter	8.272,79	4.700,00	7.949,82	3.249,82
	70390100Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.883,24	0,00	9.825,62	9.825,62
	70410100Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58.183,16	0,00	48.919,92	48.919,92
	79999999FR Lohnverrechnung	46.810,29	0,00	-11.475,05	-11.475,05
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979.899,73	13.979.402,28	9.358.977,78	-4.620.424,50
	72110100Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.946,28	1.002.280,78	379.870,34	-622.410,44
	72110102Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GfWG	2.907.502,16	3.404.300,00	3.125.718,40	-278.581,60
	72110150Instandsetzung Brücke (Eingang) Rudelsburg	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
	72110154Rudelsburg: Sich./Instandsetzg. Dach und Terrasse	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
	72110300Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung	89.307,02	70.188,51	53.664,55	-16.523,96
	72112001Versicherungsschäden an Gebäuden/baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.659,46	1.659,46
	72112013Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	89.513,38	1.340.100,00	7.583,88	-1.332.516,12
	72119900Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - st.pfl.BgA (19%VSt)	0,00	26.000,00	24.142,68	-1.857,32
	72210100Unterhaltung der Freianlagen	32.425,29	104.053,81	71.793,28	-32.260,53
	722101101.BA San.Hang Bauernweg inkl. Mauern und Wege Am Georgenberg	0,00	514.388,35	343.978,33	-170.410,02
	72210300Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	1.745,78	6.863,45	6.263,45	-600,00
	72210400Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/Heileinrichtungen	12.958,66	36.700,00	27.213,22	-9.486,78
	72210500Unterhaltung der Beschilderung	14.980,94	55.100,00	39.564,11	-15.535,89
	72210600Unterhaltung der Brücken	28.421,93	45.300,00	8.825,64	-36.474,36
	72210700Unterhaltung der Straßenbäume	110.047,90	352.932,19	158.420,67	-194.511,52
	72210800Unterhaltung Wanderwege	44.854,85	58.057,54	39.925,21	-18.132,33
	72210900Unterhaltung Bäume Parkanlagen	37.328,67	35.000,00	18.844,86	-16.155,14
	72211000Unterhaltung Stadtmobiliar	10.367,14	13.231,85	14.011,52	779,67
	72211100Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	107.352,21	97.050,32	80.766,19	-16.284,13
	72211110Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme	22.422,11	21.850,30	10.102,29	-11.748,01
	72211200Unterhaltung der Buswartehallen	9.338,49	24.264,77	21.448,26	-2.816,51
	72211300Unterhaltung und Reparatur der Straßen	166.856,01	360.762,58	546.446,82	185.684,24
	72211301Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	12.582,77	21.000,00	10.801,75	-10.198,25
	72211310Reparatur C.-W.-Gehring-Straße	64.250,39	271.374,01	231.666,07	-39.707,94
	72211350Unterhaltung der Straßen - Dorferneuerung Punschrau	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	72211400Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	44.999,12	75.467,08	58.221,95	-17.245,13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
72211500Unterhaltung Bäume Friedhöfe	7.791,99	8.000,00	4.757,82	-3.242,18
72211600Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	26.970,51	55.724,68	9.620,07	-46.104,61
72212013Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens/ Hochwasserkatastrophe 2013	298.454,52	0,00	0,00	0,00
72219900Unterhaltung des tour. Leitsystems BgA (19%)	955,16	5.000,00	529,24	-4.470,76
72219902Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen BgA (19%)	250,26	5.500,00	0,00	-5.500,00
72219904GRW: Touristisches Leitsystem Stadt Naumburg	0,00	83.300,00	130,00	-83.170,00
72310100Mieten und Pachten	61.485,37	109.300,00	79.788,20	-29.511,80
72310110Miete Notunterkunft für Frauen	4.496,00	2.500,00	710,33	-1.789,67
72310200Miete für Geräte und Anlagen	9.236,47	20.689,90	17.094,54	-3.595,36
72310500Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	1.593,00	1.200,00	1.236,00	36,00
72310600Nutzungsentgelt Wehr Bad Kösen	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
72319900Mieten und Pachten st.pfl.BgA (19%)	2.078,50	2.378,05	2.815,88	437,83
72320100Leasingraten	228.616,59	307.137,91	209.602,12	-97.535,79
72320200Leasingraten EDV-Anlage	76.330,96	94.400,00	63.690,55	-30.709,45
72320300Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	4.142,80	10.500,00	7.252,01	-3.247,99
72329900Leasingraten steuerpfl.BgA (19%)	0,00	500,00	0,00	-500,00
72410200Reinigungskosten	457,90	2.300,00	441,21	-1.858,79
72410300Energiekosten	308.854,09	456.473,32	352.846,40	-103.626,92
72410400Wasser- und Abwasserkosten	4.905,55	18.209,65	2.223,67	-15.985,98
72410500Gebäudeversicherung	7.943,91	10.000,00	7.355,40	-2.644,60
72410501Inhaltsversicherung	40.255,07	51.521,26	46.132,60	-5.388,66
72410502Gl.asversicherung	1.187,88	2.000,00	1.300,36	-699,64
72410600Grundsteuer	6.926,15	8.000,00	6.357,98	-1.642,02
72410700Deponiekosten	97.238,84	137.974,47	103.628,22	-34.346,25
72410800Bewachungskosten	10.034,08	50.486,48	11.454,82	-39.031,66
72419902Energiekosten steuerpflichtige BgA (19%)	1.108,88	1.876,66	1.311,20	-565,46
72419906Bewachungskosten st.pfl. (19%)	0,00	0,00	2.072,05	2.072,05
72510100Haltung von Fahrzeugen	155.458,64	248.118,74	225.745,80	-22.372,94
72510200Fahrzeugversicherung	52.311,48	57.617,41	50.731,46	-6.885,95
72510300Fahrzeugsteuern	5.972,42	7.981,15	6.088,56	-1.892,59
72510400Freib- und Schmierstoffe	169.487,77	176.373,60	150.688,39	-25.685,21
72512001Versicherungsschäden an Fahrzeugen	4.986,96	0,00	7.172,95	7.172,95
72520100Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	104.934,31	110.289,76	91.254,85	-19.034,91
72529900Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pfl. BgA) ab 2018	537,53	800,00	363,88	-436,12
72550200Wartungskosten bewegliches Vermögen	55.939,74	25.267,95	17.536,40	-7.731,55
72550201Wartungskosten Computer/Software	246.152,96	269.928,87	232.991,20	-36.937,67
72550300Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66.777,22	138.126,43	107.023,14	-31.103,29
72550400Kosten sicherheitstechnischer Belange	6.551,71	4.366,58	3.681,23	-685,35
72552001Versicherungsschäden an sonstigem beweglichen Vermögen	1.492,05	0,00	0,00	0,00
72559901Kosten Computer-/Softwarewartung steuerpfl.BgA (19%)	10.267,95	19.400,00	8.775,88	-10.624,12
72559902Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	8.695,58	13.488,41	374,91	-13.113,50
72559906LEADER: Umbau Fahrgastschiffe Bad Kösen - Einbau Elektromotoren (19% VSt)	0,00	269.000,00	284.000,00	15.000,00
72610100Dienst- und Schutzbekleidung	98.653,51	103.026,07	109.367,64	6.341,57
72610200Aus- und Fortbildung	86.111,21	140.403,54	121.682,42	-18.721,12
72610300Betriebliches Gesundheitsmanagement	824,22	600,00	567,50	-32,50
72710300Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	560,44	2.014,80	782,13	-1.232,67
72710400Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen	4.986,22	11.635,62	11.795,62	160,00
72710500Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	26.495,85	30.961,85	26.254,70	-4.707,15
72710600Lernmittel und Bücher (Schulen)	3.908,35	4.148,43	3.954,71	-193,72
72710700Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	2.745,87	3.080,92	2.251,66	-829,26
72710800Kosten für Schwimmunterricht	11.157,07	57.459,00	33.358,32	-24.100,68
72710900Soziale Ausgaben für Beschäftigte	6.566,03	8.600,00	7.367,12	-1.232,88
72711000Kosten für Ausstellungen	6.616,13	11.715,32	8.627,10	-3.088,22
72711010Kosten für Ausstellungen - Schlösschen	13.209,53	25.222,07	7.240,14	-17.981,93

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	72711100Kosten für Bestandspflege	7.079,20	8.331,70	8.508,29	176,59
	72711200Kosten für Druckerzeugnisse	1.003,06	1.747,57	1.747,57	0,00
	72711300Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	54.065,84	70.000,00	60.162,00	-9.838,00
	72711301Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.369,37	3.259,99	3.259,99	0,00
	72711400Ausgaben für Städtepartnerschaften	8.429,94	5.410,84	5.410,84	0,00
	72711500Kosten für Gästebetreuung	3.522,27	6.300,00	3.894,21	-2.405,79
	72711600Empfänge und Ehrungen	7.335,07	6.889,33	6.889,33	0,00
	72711700Kosten für Hortgestaltung (Inklusive Feriengestaltung)	10.884,18	16.271,31	16.011,74	-259,57
	72711702Kosten für Ausgestaltung Kinderlag	4.787,67	6.545,55	6.533,57	-11,98
	72711800Veranstaltungskosten Heimalfeste	54.194,19	61.859,28	52.136,81	-9.722,47
	72711801Kosten Kirschfestumzug	8.960,47	10.800,00	8.714,33	-2.085,67
	72711802Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	273,73	400,00	338,47	-61,53
	72711803Kosten sonstige Veranstaltungen	52.460,22	79.044,60	61.930,67	-17.113,93
	72711804Veranstaltungsnebenkosten	85.483,86	90.743,57	89.796,57	-947,00
	72711805Veranstaltungskosten Theater Naumburg	107.294,42	120.600,00	127.691,93	7.191,93
	72711900Sachausgaben Museumsführungen	0,00	1.500,00	1.370,39	-129,61
	72712000Auszahlungen aus Spenden	27.537,11	154.260,16	23.012,46	-131.247,70
	72719900Veranstaltungskosten ausländische Künstler (steuerpflichtig)	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
	72719901Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (steuerpflichtige BgA)	56.793,37	0,00	65,44	65,44
	72719902Veranstaltungskosten Uta-Treffen (steuerpflichtige BgA)	4.019,69	1.000,00	766,10	-233,90
	72719903Veranstaltungskosten Uta-Treffen (0% VSt)	4.195,50	0,00	0,00	0,00
	72719904Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (bel. Steuer)	49.626,39	146.485,91	145.784,33	-701,58
	72719905Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (7% VSt)	34.365,44	0,00	700,42	700,42
	72719906Veranstaltungskosten Uta-Treffen (7% Vorsteuer)	10.962,00	0,00	0,00	0,00
	72719909Sonstige Veranstaltungskosten (beliebige Steuer)	0,00	0,00	6.173,78	6.173,78
	72719918Sachausgaben für Stadtführungen (7% VSt)	1.756,85	0,00	532,71	532,71
	72719919Sachausgaben für Stadtführungen (belieb.St.)	30.181,95	49.500,00	46.514,53	-2.985,47
	72719920Sachausgaben für Stadtführungen (19% VSt)	2.668,40	0,00	797,72	797,72
	72719921Kosten für Druckerzeugnisse (19% VSt)	36.480,30	40.000,00	41.276,81	1.276,81
	72910100Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	32.148,21	43.000,00	26.725,26	-16.274,74
	72910101Buchungsgebühren Wohngeld	0,00	500,00	0,00	-500,00
	72910200Kurierdienste (Belegtransporte, Versand Lohnsteuerkarten)	785,53	2.100,00	460,24	-1.639,76
	72910300Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (belieb.Steuer)	1.729,81	24.152,95	3.894,93	-20.258,01
	72910400Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	72910500Kosten für städtebauliche Planung	78.949,67	280.185,41	62.585,41	-217.600,00
	72910535Energetisches Quartierskonzept Naumburg-West	0,00	102.400,00	0,00	-102.400,00
	72910536Erstellung Masterplan "Grüne Innenstadt"	0,00	60.000,00	15.353,68	-44.646,32
	72910590ASO - Erstellung Einzelhandelskonzept	29.847,34	0,00	5.374,59	5.374,59
	72910600Kosten für Verkehrsplanung	0,00	28.324,16	13.736,79	-14.587,37
	72910650Erstellung gesamtstädtisches Verkehrskonzept	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	72910700Kosten Allgemeine Dorferneuerung	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	72910800Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	9.916,27	8.500,00	6.045,91	-2.454,09
	72911000Kontoführungsgebühren	9.166,08	5.574,36	5.969,20	394,84
	72911101Verpflegungskosten Kurkinder	0,00	377,36	0,00	-377,36
	72911200Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	72911300Miet- und Entsorgungskosten	27.285,04	35.000,00	29.898,07	-5.101,93
	72911400Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	72911500sonstige Dienstleistungen Dritter	497.548,39	626.338,28	557.381,15	-68.957,13
	72911501Verwaltungsgebühren GWG	120.428,00	124.500,00	120.428,00	-4.072,00
	72911599GL Dritter, Sicherstellung Fahrbetrieb Blümengrund BgA (19%)	53.550,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	72912500FM STIMULART Equipment (technische Ausrüstung)	57,65	0,00	0,00	0,00
	72913003FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	13.475,82	14.235,51	5.964,95	-8.270,56
	72919900Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren BgA (19%)	1.265,10	0,00	77,28	77,28
12	+ Transferauszahlungen	29.273.178,15	34.699.011,80	32.309.677,85	-2.389.333,95
	73130200Umlagen an WAV Saale - Unstrut	7.776,02	7.800,00	6.601,07	-1.198,93
	73130600Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (ab 2019)	143.307,14	143.500,00	141.466,93	-2.033,07

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	73150200Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur	341.000,00	526.000,00	526.000,00	0,00
	73150201Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe	243.066,67	200.000,00	200.000,00	0,00
	73150300Zuschuss Kubi Naumburg/Bad Kösen mbH, Verlustausgleich bulabana	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	73170117Kostenloses WLAN Innenstadt/Öffentliche Gebäude	0,00	11.359,20	11.135,53	-223,67
	73170330Sanierung Empfangsgebäude Bahnhof Naumburg	0,00	119.991,91	0,00	-119.991,91
	73180100Zuschuss KTE Freie Träger	12.867.050,61	13.434.800,00	12.807.310,83	-627.489,17
	73180200Zuschuss Stadion	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	73180201Zuschüsse an Sportvereine	11.344,00	14.000,00	12.078,00	-1.922,00
	73180202Zuschuss Internationale Sporttage	0,00	7.168,50	0,00	-7.168,50
	73180300Zuschuss Jugendzentrum "Otto"	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	73180301Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.022,26	1.500,00	573,58	-926,42
	73180400Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	73180700Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	87.545,61	101.800,00	66.500,00	-35.300,00
	73180800Zuschüsse Kulturvereine	4.390,00	6.000,00	5.933,80	-66,20
	73180900Zuschüsse zur Pflege des örtl. Brauchtums	3.734,11	3.800,00	3.855,64	55,64
	73180910Zuschuss Stiftung Schulpforta (Kulturerbe-Siegel)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	73182000Zuschussbedarf im Haushaltsjahr	1.865,50	5.000,00	1.530,00	-3.470,00
	73182001Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine	13.020,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	73185000Stadtsanierung Naumburg -Förderung privat Dritter	117.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
	73185013Stadumbau - Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	670.000,00	186.800,00	107.024,75	-79.775,25
	73185014Wachstum + nachh.Erneuerung Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	720.000,00	550.000,00	-170.000,00
	73185015Wachstum + nachh.Erneuerung Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	865.900,00	0,00	-865.900,00
	73185017Lebendige Zentren Statische Sicherung Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	470.494,73	395.627,19	225.888,22	-169.738,97
	73185022ASO - Abriss ehemalige JVA (Privatinvestor)	0,00	622.300,00	400.000,00	-222.300,00
	73185023Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	397.798,50	2.380,00	-395.418,50
	73186000Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	60.272,50	41.366,50	29.566,50	-11.800,00
	73401000Gewerbesteuerumlage	751.378,00	755.300,00	1.080.639,00	325.339,00
	73720100Kreisumlage	13.282.711,00	14.975.000,00	14.974.994,00	-6,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.690.897,10	4.362.842,37	3.664.486,50	-698.355,87
	74110200Zahlung Aufstockungsbetrag Beschäftigte ATZ	39.227,87	30.600,00	31.147,11	547,11
	74110300Reisekosten Dienstreisen	28.922,20	43.500,00	32.928,70	-10.571,30
	74110400Pauschalierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.050,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	74110500Winterdienstpauschale	14.948,53	18.700,00	3.939,44	-14.760,56
	74110600Vergütung für Bereitschaftsdienst	21.180,95	20.700,00	34.591,26	13.891,26
	74110800Abfindungen Beschäftigte	1.620,00	0,00	0,00	0,00
	74210100Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	269.243,65	281.496,60	279.226,60	-2.270,00
	74210110Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFV	15.900,00	14.646,83	12.879,26	-1.767,57
	74210120Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattg. AG bei Einsätzen	11.583,97	20.400,70	19.713,04	-687,66
	74290100Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	63.274,47	82.969,71	59.631,00	-23.338,71
	74290200Ausgaben für besondere Rechte	17.933,26	15.289,76	17.270,20	1.980,44
	74310100Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	30.852,37	28.759,27	18.198,44	-10.560,83
	74310101Öffentlichkeitsarbeit Internet	7.308,80	10.290,54	4.625,46	-5.665,08
	74310102Öffentliche Bekanntmachungen	2.076,00	10.536,80	11.287,13	750,33
	74310103Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	80,00	800,00	800,00	0,00
	74310104Öffentlichkeitsarbeit Welterbe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	74310107Öffentlichkeitsarbeit Naumburger Unikate	2.542,17	3.186,16	383,96	-2.802,20
	74310109Öffentlichkeitsarbeit Social Media	19.623,10	20.338,29	18.554,48	-1.783,81
	74310110Öffentlichkeitsarbeit 1000 Jahre Naumburg 2028	0,00	18.410,00	11.407,69	-7.002,31
	74310150Amtsblatt Stadt Naumburg	69.027,84	79.643,13	86.620,78	6.977,65
	74310200Bücher und Zeitschriften	30.493,95	40.724,55	41.849,59	1.125,04
	74310300Bürobedarf	56.383,37	72.067,01	59.420,11	-12.646,90
	74310400Portogebühren	60.044,79	111.550,82	79.493,92	-32.056,90
	74310500Telefongebühren	82.217,96	91.951,62	74.952,56	-16.999,06
	74310600Notarkosten, Maklerprovision u.a.	0,00	750,61	386,73	-363,88

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
74310700Sachverständigenkosten	106.213,46	174.933,55	90.388,33	-84.545,22
74310701Sachverständigenkosten gem. BauO	189.421,58	180.000,00	166.029,90	-13.970,10
74310719Umsatzg. Tourismusstrategie (19%VSt)	0,00	11.000,00	10.481,09	-518,91
74310800Prozess- und Verfahrenskosten	31.149,49	55.293,11	45.022,77	-10.270,34
74310900Kosten f. Wertermittlung/ Vermessung von Grundstücken	9.595,71	11.800,00	7.746,23	-4.053,77
74311000Beschaffung von Ausweisdokumenten	148.060,19	149.758,23	150.278,35	520,12
74311100Ankauf von Familienbüchern	3.111,53	2.700,00	1.998,32	-701,68
74311200Wahlkosten	0,00	263,81	0,00	-263,81
74311300Gebühren für Rücklastschriften	413,21	600,00	556,35	-43,65
74311400Verbrauchsmaterial	71.522,58	93.479,30	76.958,62	-16.520,68
74311500sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	81.340,71	157.322,58	105.886,71	-51.435,87
74311501Geschäfts-/Verwaltungsausgaben Zensus 2011	95.186,93	0,00	0,00	0,00
74311502Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	798,68	1.200,00	629,64	-570,36
74311600Schadensfälle Schülersachschäden	0,00	400,00	0,00	-400,00
74311700Erwerb Einlegemappen Graburkunden	0,00	800,00	0,00	-800,00
74312000Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	193.289,57	198.935,55	146.033,03	-52.902,52
74319900Öffentlichkeitsarbeit (belieb.St.)	30.948,36	39.500,35	31.886,69	-7.613,66
74319901Bücher und Zeitschriften (7% VSt)	1.081,20	950,18	950,18	0,00
74319902Bürobedarf (belieb.Steuer)	1.241,49	1.452,96	1.261,60	-191,36
74319903Portogebühren (19% VSt)	65,96	0,00	0,00	0,00
74319904Telefongebühren (19% VSt)	1.328,69	1.808,36	1.095,00	-713,36
74319905Sachbedarf EDV-Anlage (belieb.St.)	129,45	1.500,00	373,67	-1.126,33
74319906sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben (belieb.St.)	2.025,68	2.677,36	2.252,26	-425,10
74319910Öffentlichkeitsarbeit (7% VSt)	342,51	0,00	0,00	0,00
74319916sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben BgA (7% VSt)	215,74	0,00	0,00	0,00
74410100Haftpflichtversicherung	35.199,06	43.459,72	38.600,77	-4.858,95
74410200Gemeindeunfallversicherung	168.278,25	179.000,00	178.800,30	-199,70
74410201Beiträge zur Berufsgenossenschaft	31.607,06	20.500,00	14.332,18	-6.167,82
74410300Feuerwehrunfallversicherung (bis 2018)	4.550,68	4.500,00	3.924,85	-575,15
74410400Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	3.125,38	3.600,00	3.203,80	-396,20
74410500Elektronikversicherung	8.785,86	10.700,00	8.785,86	-1.914,14
74410501Ausstellungsversicherung	8.391,88	10.500,00	8.535,26	-1.964,74
74410502Archivversicherung	1.041,25	1.079,04	1.041,25	-37,79
74410503Maschinenversicherung	3.860,47	4.184,35	3.943,59	-240,76
74410504Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	1.095,82	1.700,00	1.095,82	-604,18
74410505Musikinstrumentenversicherung	1.659,96	2.066,52	1.676,81	-389,71
74410506Insolvenzversicherung lt. EU-Reiserecht (Pauschalreisen)	200,00	400,00	200,00	-200,00
74419900Umsatzsteuerzahllast	71.847,91	0,00	23.695,32	23.695,32
74419916Umsatzsteuerzahllast	-156,91	0,00	0,00	0,00
74520100Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000,00	16.100,00	-3.900,00
74520300KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	198.530,06	250.000,00	163.328,83	-86.671,17
74520500Beitragsumlage Feuerwehrunfallkasse an BLK (ab 2019)	37.261,61	37.400,00	36.587,25	-812,75
74530100Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	497.887,00	498.449,00	498.449,00	0,00
74530101Kleineinleiterabgabe AZV Naumburg	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
74530150Straßenentwässerungskosten (Fiktivkosten) AZV Naumburg	29.031,55	49.451,00	41.540,98	-7.910,02
74530200Straßenentwässerungskosten WAV Saale-Unstrut	22.035,74	22.100,00	15.441,12	-6.658,88
74530400Kanalausbaubeträge an Zweckverbände	500,42	0,00	0,00	0,00
74570100Kostenerstattung an private Unternehmen	375.009,07	534.018,15	452.525,88	-81.492,27
74580100Kostenerstattungen an übrige Bereiche	58.780,70	61.746,85	43.483,14	-18.263,71
74910100Verfügungsmittel	12.739,13	13.500,00	12.493,87	-1.006,13
74930100Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	10.579,78	8.000,00	8.286,19	286,19
74930200Ungeklärte Kassenfehibeträge	15,12	100,00	32,48	-67,52
74930300Ordnungsbehörl. Maßnahmen allg.	15.180,24	28.000,00	26.515,92	-1.484,08
74930310Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Beseitigung illegaler Müllablagerungen	584,05	12.500,00	694,86	-11.805,14
74930320Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Sterbefälle	70.762,18	70.000,00	46.967,45	-23.032,55

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	74930400Kosten der Schädlingsbekämpfung	206,57	1.000,00	0,00	-1.000,00
	74930600Kosten Kriegsgräberpflege	181,00	500,00	176,00	-324,00
	74930700Künstlersozialabgabe	-1.601,79	10.700,00	12.941,56	2.241,56
	74930800Lokales Bündnis für Familie	1.194,12	1.000,00	696,97	-303,03
	74931100Ankauf von Waren (beliebige Steuer)	130.369,78	269.500,00	194.927,56	-74.572,44
	74931110Ankauf Fremdleistungen (belieb.Steuer)	1.876,70	39.000,00	33.886,59	-5.113,41
	74931200Ankauf Karten für Vorverkauf (belieb.St.)	11.913,65	34.500,00	21.689,77	-12.810,23
	74931200Zahlungen an den Entschädigungsfonds	2.959,36	0,00	0,00	0,00
	74939900Ankauf von Fremdleistungen (19% VSt)	5.713,48	0,00	261,68	261,68
	74939901Ankauf von Waren (19% VSt)	20.373,99	0,00	818,81	818,81
	74939910Ankauf von Fremdleistungen (7% VSt)	20.022,05	0,00	249,53	249,53
	74939911Ankauf von Waren (7% VSt)	9.286,90	0,00	219,05	219,05
	79999990Zahlungsbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182.475,88	177.272,42	147.163,86	-30.108,56
	75170100Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	82.561,08	73.600,00	98.782,56	25.182,56
	75170200Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	18.279,00	4.672,42	51,82	-4.620,60
	75920100Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	0,00	10.000,00	18.046,00	8.046,00
	75990100Verzugszinsen Fördermittlerückzahlung	81.635,80	89.000,00	30.283,48	-58.716,52
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.320.499,96	77.377.728,87	68.192.173,24	-9.185.555,63
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.900.413,19	-9.744.679,31	199.314,20	9.943.993,51
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	8.307.094,66	5.004.800,00	5.961.170,86	956.370,86
	68100100Zuweisungen vom Bund- Fördermittel	3.627,67	0,00	0,00	0,00
	68110100Zuweisungen vom Land - Fördermittel	5.035.288,33	2.881.700,00	3.481.677,30	599.977,30
	68110110Zuweisungen vom Land - Fördermittel für Sanierungs- und Entw.mäßn.	312.000,00	100.800,00	144.000,00	43.200,00
	68110200Zuweisungen vom Land - Investitionspauschale	1.759.260,00	1.803.600,00	1.803.619,00	19,00
	68110500Zuw. Land - Mehrbelastungsausgleich wg. Abschaffg. Straßenausb.beiträge	159.651,86	159.700,00	161.728,52	2.028,52
	68120100Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
	68180100Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.306,60	0,00	12.500,00	12.500,00
	68510300Erstattung LSA Straßenausbaubeiträge	993.009,29	0,00	298.501,23	298.501,23
	68810100Straßenausbaubeiträge	31.950,91	0,00	144,81	144,81
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	443.381,22	459.400,00	40.423,61	-418.976,39
	68210100Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	431.524,00	457.400,00	30.678,19	-426.721,81
	68310100Einz. aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro o. Ust	11.857,22	2.000,00	9.595,42	7.595,42
	68320100Einz. aus der Veräuß. von bewegl. VVG von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne USt.	0,00	0,00	150,00	150,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.750.475,88	5.464.200,00	6.001.594,47	537.394,47
20	Auszahlungen für eigenen Investitionen	5.903.854,60	22.558.210,52	10.147.739,47	-12.410.471,05
	78210100Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.070,98	1.490.465,00	1.386.545,11	-103.919,89
	78310100Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.080.799,91	983.170,34	460.128,28	-523.042,06
	78310199Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € steuerpflichtig (19%)	0,00	2.031,00	2.031,00	0,00
	78320100Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	174.586,56	232.674,77	133.862,86	-98.811,91
	78320199Erwerb von beweglichem Vermögen 150 - 1.000 € steuerpflichtig 19%	3.619,98	1.088,74	1.088,74	0,00
	78340100Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.788,63	115.926,82	33.624,04	-82.302,78
	78340199Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen steuerpflichtig (19%)	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	78510100Hochbaumaßnahmen	2.854.335,82	14.617.626,94	5.016.559,38	-9.601.067,56
	78510200Hochbaumaßnahmen - Betriebsmittel an den Sanierungsträger	273.000,00	126.000,00	126.006,50	6,50
	78520100Tiefbaumaßnahmen	969.707,94	3.299.878,70	2.043.382,87	-1.256.495,83
	78530100sonstige Baumaßnahmen	478.117,99	1.678.248,21	937.741,11	-740.507,10
	78910100Rückzahlung Fördermittel	1.826,79	10.000,00	6.769,58	-3.230,42
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.307,74	0,00	0,00	0,00
	78150100Zuschüsse für Invest.fördermaßn. an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.307,74	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2023
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.906.162,34	22.558.210,52	10.147.739,47	-12.410.471,05
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	2.844.313,54	-17.094.010,52	-4.146.145,00	12.947.865,52
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	7.744.726,73	-26.838.689,83	-3.946.830,80	22.891.859,03
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.336.000,00	1.812.300,00	1.424.500,00	-387.800,00
	69273000Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufz. mehr als 5 Jahre, Euro	1.336.000,00	1.812.300,00	1.424.500,00	-387.800,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.865.028,30	1.867.800,00	1.488.781,39	-379.018,61
	79273000Tilgung von Krediten f. Investitionen Kreditinstitut mehr als 5 Jahre, Euro	1.865.028,30	1.867.800,00	1.488.781,39	-379.018,61
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	79371000Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.529.028,30	-55.500,00	-64.281,39	-8.781,39
30	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-1.529.028,30	-55.500,00	-64.281,39	-8.781,39
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	6.215.698,43	-26.894.189,83	-4.011.112,19	22.883.077,64
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.430.224,36	0,00	785.878,46	785.878,46
	69990000Meldung/Verrechnung Vorsteuer	0,00	0,00	113.208,89	113.208,89
	69990101VEZ Liegenschaften Verwaltung Separationsgrundstücke	232,03	0,00	0,00	0,00
	69990102VEZ Liegenschaften Verwaltung Korporationsflächen	875,22	0,00	0,00	0,00
	69990110VEZ Kämmerei Verschiedenes	6.976,94	0,00	4.077,00	4.077,00
	69990111VEZ Spenden, Schenkungen u.ä. Zuwendungen nach KVG LSA § 99 (6)	44.682,20	0,00	56.702,17	56.702,17
	69990112VEZ Spenden/Zuwendungen Rettung Bulabana	0,00	0,00	1.985,55	1.985,55
	69990120VEZ Kasse Nicht zuordenbare Zahlungen	1.056.711,58	0,00	35.378,97	35.378,97
	69990121VEZ Kasse Kassenüberschuss	59,30	0,00	15,72	15,72
	69990150VEZ Kasse AHE Städte/Gemeinden	9.205,76	0,00	15.503,77	15.503,77
	69990151VEZ Kasse AHE ARD ZDF DRadio	129.192,49	0,00	124.038,18	124.038,18
	69990154VEZ Kasse AHE IHK	2.962,72	0,00	1.337,10	1.337,10
	69990200VEZ Sicherheitseinbehalte	638,83	0,00	0,00	0,00
	69990204VEZ Zweckgebundene Mieteinnahme Markt 12	5.108,40	0,00	5.108,40	5.108,40
	69990300VEZ Verschiedenes	11.666,57	0,00	2.579,90	2.579,90
	69990301VEZ Kautionen allgemein	11.575,00	0,00	10.125,00	10.125,00
	69990303VEZ Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	712,60	0,00	0,00	0,00
	69990310VEZ Rechtsangelegenheiten	118,92	0,00	0,00	0,00
	69990311VEZ Schiedsstelle 1	340,15	0,00	150,00	150,00
	69990312VEZ Schiedsstelle 2	300,00	0,00	75,00	75,00
	69990320VEZ Erstattung Wohngeld	30.176,78	0,00	39.522,39	39.522,39
	69990321VEZ Erstattung Heizkostenzuschuss 2	0,00	0,00	415,00	415,00
	69990330VEZ Behördenleistungen für Ausländer	625,00	0,00	2.618,67	2.618,67
	69990400VEZ Kultur und Tourismus Verschiedenes	4.642,40	0,00	6.255,77	6.255,77
	69990401VEZ Kulturelle Einrichtungen Provisionsverkauf	6.341,91	0,00	19,00	19,00
	69990420VEZ Tourismus Verschiedenes	3.708,00	0,00	3.533,00	3.533,00
	69990430VEZ TTS: ADTicket Kartenverkäufe	10.784,00	0,00	6.481,86	6.481,86
	69990440VEZ TTS: Tickets LAGA 2024 Bad Dürrenberg	25,00	0,00	441,00	441,00

Haushaltsjahr 2023
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	69990500VEZ WiFö Krippenfigurenprojekt	5.090,53	0,00	10.651,58	10.651,58
	69990707Einzahlung Umsatzsteuer 7 %	0,00	0,00	18.391,27	18.391,27
	69990719Einzahlung Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00	327.263,27	327.263,27
	69992000VEZ Verwaltervertrag GWG Naumburg mbH	87.472,03	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.793.481,85	0,00	1.771.729,79	1.771.729,79
	79990102VAZ Liegenschaften Verwaltung Korporationsflächen	120,72	0,00	0,00	0,00
	79990110VAZ Kämmerei Verschiedenes	567,00	0,00	0,00	0,00
	79990111VAZ Spenden, Schenkungen u.ä. Zuwendungen nach KVG LSA § 99 (6)	44.682,20	0,00	56.702,17	56.702,17
	79990120VAZ Kasse nicht zuordenbare Zahlungen	1.007.199,83	0,00	65.616,56	65.616,56
	79990121VAZ Kasse Kassenüberschuss	59,30	0,00	15,72	15,72
	79990123VAZ Kasse Ungeklärte Zahlungen	55.502,34	0,00	26.744,22	26.744,22
	79990150VAZ Kasse AHE Städte/Gemeinden	8.596,15	0,00	14.262,95	14.262,95
	79990151VAZ Kasse AHE ARD ZDF DRadio	126.739,80	0,00	123.556,62	123.556,62
	79990154VAZ Kasse AHE IHK	2.962,72	0,00	485,60	485,60
	79990200VAZ Sicherheitseinbehalte	37.934,54	0,00	7.878,38	7.878,38
	79990300VAZ Verschiedenes	10.794,52	0,00	3.952,60	3.952,60
	79990301VAZ Kauttionen allgemein	11.929,70	0,00	9.356,99	9.356,99
	79990303VAZ Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	649,28	0,00	264,00	264,00
	79990310VAZ Rechtsangelegenheiten	118,92	0,00	0,00	0,00
	79990311VAZ Schiedsstelle 1	490,15	0,00	150,00	150,00
	79990312VAZ Schiedsstelle 2	375,00	0,00	75,00	75,00
	79990320VAZ Wohngeld	24.242,91	0,00	39.650,70	39.650,70
	79990321VAZ Heizkostenzuschuss 2	0,00	0,00	415,00	415,00
	79990330VAZ Behördenleistungen für Ausländer	1.400,00	0,00	953,42	953,42
	79990400VAZ Kultur und Tourismus Verschiedenes	4.771,12	0,00	5.659,32	5.659,32
	79990401VAZ Kulturelle Einrichtungen Provisionsverkauf	6.360,91	0,00	0,00	0,00
	79990420VAZ Tourismus Verschiedenes	3.734,00	0,00	3.480,00	3.480,00
	79990430VAZ TTS: ADticket Kartenverkäufe	9.534,43	0,00	7.574,93	7.574,93
	79990500VAZ WiFö Krippenfigurenprojekt	8.127,25	0,00	4.400,00	4.400,00
	79990600VAZ Einn. Parkierungsanlagen im Sanierungsgebiet (an DSK)	426.589,06	0,00	642.483,16	642.483,16
	79990707Auszahlung Vorsteuer 7 %	0,00	0,00	8.111,54	8.111,54
	79990719Auszahlung Vorsteuer 19%	0,00	0,00	115.214,05	115.214,05
	79990721NAV Auszahlung Vorsteuer 19%	0,00	0,00	-206,87	-206,87
	79990730§ 13b UStG Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	589,76	589,76
	79990731NAV § 13b UStG Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	-1.337,86	-1.337,86
	79992000VAZ Verwaltervertrag GWG Naumburg mbH	0,00	0,00	313.257,02	313.257,02
	79999000Meldung/Verrechnung Umsatzsteuer	0,00	0,00	322.424,81	322.424,81
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	5.013.995,58	10.866.436,52	10.866.436,52	0,00
	88310110Barkasse 10	2.518,59	2.130,83	2.130,83	0,00
	88310115Handvorschüsse	2.400,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	88310201Sparkasse 01	4.739.422,63	10.593.412,89	10.593.412,89	0,00
	88310202SPK OWI 02	7.977,46	5.715,90	5.715,90	0,00
	88310993FWN Crölpa-Löbschütz	261.676,90	261.676,90	261.676,90	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	10.866.436,52	-16.027.753,31	5.869.473,00	21.897.226,31

Hinweis:

Die im bisherigen Muster 14 (Anlage des RdErl: des MI vom 1.7.2011, MBl. LSA S. 375) enthaltenen Positionen zu den Liquiditätsreserven sind, entsprechend dem Kontenrahmenplan, dem Zahlungsfluss aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen. Eine Erläuterung der Liquiditätsreserven gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO (Mehring oder Minderung der Vermögensgegenstände der Kontengruppe 143 und des Kontenbereichs 18) und deren Gegenüberstellung zu den Liquiditätskrediten ist gemäß § 47 Nr.9 KomHVO im Anhang vorzunehmen. Darüber hinaus kann zusätzlich eine nachrichtliche Darstellung in folgender Weise oder tiefer gegliedert vorgenommen werden:

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres
 +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven
 +/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

 = Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

Druckparameter: HH-Jahr: 2023 Listennr.: 4 Bezeichnung: Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr: 1 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr: 13 Budgetperiode: 1 Budgetperiode: 12 Buchungsperiode für VKZ: 1 Buchungsperiode für VKZ: 13 Startseite: 1 , 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')