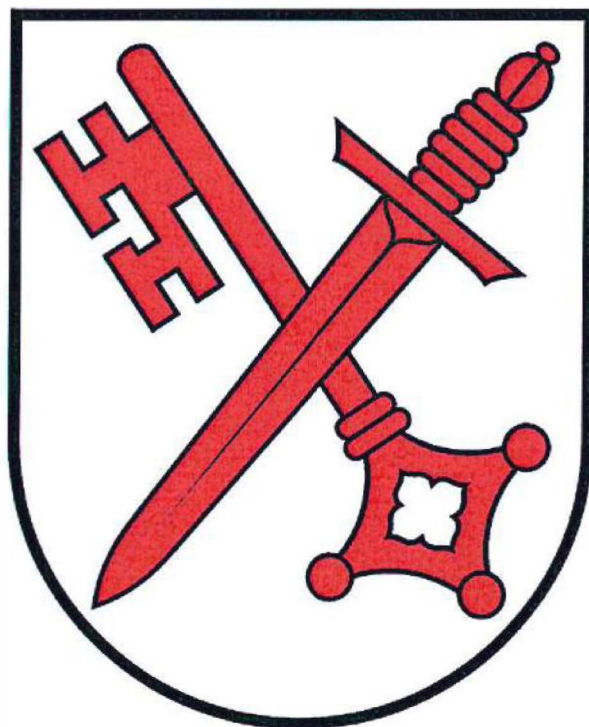


Stadt Naumburg (Saale)

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2019



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.117.597,62	20.793.700,00	20.123.283,17	-670.416,83
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.071.078,58	32.873.946,30	27.906.134,74	-4.967.811,56
3	+ sonstige Transfererträge	24.410,02	18.000,00	18.047,75	47,75
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.781.004,27	5.227.000,00	5.002.020,31	-224.979,69
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608.097,73	2.604.555,00	2.485.724,44	-118.830,56
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.558.183,07	5.668.489,51	7.425.772,87	1.757.283,36
7	+ Finanzerträge	483.391,34	340.365,10	370.721,64	30.356,54
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.279,25	5.000,00	0,00	-5.000,00
9	= Ordentliche Erträge	62.652.041,88	67.531.055,91	63.331.704,92	-4.199.350,99
10	Personalaufwendungen	18.985.511,68	20.415.885,00	19.674.919,25	-740.965,75
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.928.020,98	12.642.875,78	8.395.701,56	-4.247.174,22
13	+ Transferaufwendungen	23.125.217,25	27.476.947,70	25.142.773,73	-2.334.173,97
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622.430,89	3.359.032,20	4.005.953,00	646.920,80
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278.077,14	233.846,45	230.418,73	-3.427,72
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.992.869,33	4.736.100,00	5.135.134,61	399.034,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.932.127,27	68.864.687,13	62.584.900,88	-6.279.786,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.719.914,61	-1.333.631,22	746.804,04	2.080.435,26
19	außerordentliche Erträge	30.700,92	0,00	424.591,09	424.591,09
20	- außerordentliche Aufwendungen	146.474,72	0,00	172.970,12	172.970,12
21	= Außerordentliches Ergebnis	-115.773,80	0,00	251.620,97	251.620,97
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	3.604.140,81	-1.333.631,22	998.425,01	2.332.056,23

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: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.117.597,62	20.793.700,00	20.123.283,17	-670.416,83
	40110100 - Grundsteuer A	180.305,85	185.000,00	181.244,74	-3.755,26
	40120100 - Grundsteuer B	3.582.935,33	3.575.000,00	3.553.319,32	-21.680,68
	40130100 - Gewerbesteuer	6.747.383,37	5.900.000,00	5.193.500,48	-706.499,52
	40210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.532.795,23	9.088.100,00	8.933.289,41	-154.810,59
	40220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.739.705,39	1.713.600,00	1.934.441,12	220.841,12
	40310100 - Vergnügungssteuer	104.132,93	105.000,00	103.100,52	-1.899,48
	40320100 - Hundesteuer	187.411,88	185.000,00	186.424,15	1.424,15
	40340100 - Zweitwohnungssteuer	42.927,64	42.000,00	37.963,43	-4.036,57
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.071.078,58	32.873.946,30	27.906.134,74	-4.967.811,56
	41110100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	15.391.595,00	15.111.700,00	15.112.069,00	369,00
	41310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	2.226.011,00	2.243.100,00	2.243.145,00	45,00
	41400105 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	39.796,00	37.900,00	39.792,00	1.892,00
	41400106 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	1.230,80	1.200,00	1.265,00	65,00
	41400107 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	7.693,00	6.000,00	8.504,00	2.504,00
	41400300 - Zuweisung Kulturstiftung des Bundes	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
	41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	456.622,63	251.400,00	475.591,89	224.191,89
	41410133 - Zuw.v.Land - Sicherh.Gebäudehülle, Fenster&Fassade 1.BA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	41410140 - Zuw.v.Land - Dorferneuerung Punschrau	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
	41410141 - Zuw. v. Land - Jägerkaserne 2.BA Sicherh. Geb.hülle, Fenster & Fassade	175.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	41410142 - Zuweisung vom Land - Notsicherung Rudelsburg	36.000,00	126.000,00	97.495,74	-28.504,26
	41410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	28.353,35	25.000,00	34.634,70	9.634,70
	41410302 - Zuweisung vom Land - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	252.207,77	0,00	0,00	0,00
	41410314 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	633.800,00	0,00	-633.800,00
	41410317 - Zuweisung vom Land - STO Montzplatz 8 (Stiftung VNW)	0,00	419.400,00	0,00	-419.400,00
	41410321 - Zuweisung vom Land - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
	41410322 - Zuweisung vom Land - Abriss ehemalige JVA (ASO)	0,00	844.500,00	93.000,00	-751.500,00
	41410323 - Zuw. Land - Gemeinschaftsaufgabe, Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
	41410410 - Zuweisungen vom Land - Theaterprojekt "Susanna"	0,00	25.000,00	32.000,00	7.000,00
	41410450 - Zuweisungen vom Land - Modellprojekt "Theaterpädagogik"	31.536,00	0,00	0,00	0,00
	41410500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	41410800 - Zuweisung vom Land - STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE	0,00	10.913,29	0,00	-10.913,29
	41412013 - Zuweisung vom Land Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	0,00	2.827.400,00	0,00	-2.827.400,00
	41415000 - Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Naumburg Förderung privater Dritter	0,00	263.400,00	0,00	-263.400,00
	41415100 - Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Naumburg	206.773,20	0,00	456.607,45	456.607,45
	41415200 - Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Bad Kösen	16.793,55	0,00	5.071,13	5.071,13
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	2.508.571,32	2.941.600,00	2.810.824,51	-130.775,49
	41420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	5.354.948,24	5.930.100,00	5.662.134,27	-267.965,73
	41420300 - Zuweisungen zur Förd. KTE mit besonderen Bedarfen	0,00	0,00	9.333,14	9.333,14
	41420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500,00	400,00	-100,00
	41420800 - Zuw. Leadpartner STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE	0,00	54.566,46	0,00	-54.566,46
	41470300 - Zuschüsse von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt	11.000,00	75.000,00	52.500,00	-22.500,00
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	43.210,31	20.661,55	20.661,55	0,00
	41480200 - weitere Zuschüsse vom übrigen Bereich	11.384,03	37.355,00	11.755,00	-25.600,00
	41480302 - Zuschuss DKB-Stiftung Anbau Bundesleistungszentrum Handball	71.952,38	0,00	104.196,51	104.196,51
	41480321 - Zuschuss Kubi - San. Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	0,00	16.450,00	0,00	-16.450,00
	41480322 - Zuschuss Priv.Investor - Abriss ehem. JVA	0,00	295.600,00	0,00	-295.600,00
	41480323 - Zuschuss BLK - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	20.000,00	186.153,85	166.153,85
3	+ sonstige Transfererträge	24.410,02	18.000,00	18.047,75	47,75
	42230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	24.410,02	18.000,00	18.047,75	47,75
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.781.004,27	5.227.000,00	5.002.020,31	-224.979,69
	43110100 - Verwaltungsgebühren	433.113,17	387.000,00	498.913,20	111.913,20
	43110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen	18.955,00	20.000,00	19.650,22	-349,78
	43110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	3.300,00	1.000,00	465,00	-535,00
	43210100 - Elternbeiträge	1.051.181,52	1.026.900,00	1.008.814,56	-18.085,44

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR			
		1	2	3	4
	43210101 - Eltembeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.981.764,10	2.216.100,00	1.832.167,20	-383.932,80
	43210200 - Parkgebühren	342.857,88	280.000,00	350.493,97	70.493,97
	43210201 - Gebühren Dauerparkkarten	28.946,80	25.000,00	32.826,40	7.826,40
	43210300 - Sondernutzungsgebühr	51.737,08	53.500,00	54.455,50	955,50
	43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	799,00	800,00	638,00	-162,00
	43210401 - Benutzungsgebühr Schulumhallen	8.147,80	23.500,00	7.210,70	-16.289,30
	43210402 - Benutzungsgebühr Sportstätten	6.701,00	6.900,00	7.593,45	693,45
	43210404 - Benutzungsgebühr Stadtarchiv	4.365,70	4.000,00	4.136,60	136,60
	43210405 - Benutzungsgebühr Bibliothek	7.888,50	7.000,00	10.617,00	3.617,00
	43210406 - Benutzungsgebühr Orgel	9.054,70	6.000,00	9.277,00	3.277,00
	43210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	1.416,25	1.000,00	1.300,30	300,30
	43210500 - Standgebühren Heimatfeste	38.586,46	36.200,00	36.199,40	-0,60
	43210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	46.126,30	55.000,00	44.791,50	-10.208,50
	43210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	8.143,65	10.000,00	9.250,40	-749,60
	43210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	27.001,40	30.000,00	26.908,40	-3.091,60
	43210600 - Liege- und Grabstellengebühren	90.293,00	106.800,00	96.360,98	-10.439,02
	43210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	86.635,68	80.000,00	73.081,40	-6.918,60
	43210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	624,03	800,00	450,12	-349,88
	43210800 - Entgelte für Feuerwehreinsätze	31.586,19	30.000,00	26.330,90	-3.669,10
	43210900 - Trinkwassergebühren Crölpa-Löbschütz	51.850,10	53.000,00	51.311,94	-1.688,06
	43215000 - Erträge aus der Bewirtschaftung öff. Parkplätze (JR DSK)	0,00	0,00	166.666,67	166.666,67
	43219902 - Entgelte für Werbung/Eintrag ins Gästeverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	7.867,77	26.500,00	23.802,98	-2.697,02
	43219903 - Nutzungsentgelt Fähre Blütengrund 7% steuerpflichtig	47.258,87	45.000,00	41.863,67	-3.136,33
	43619900 - Kurtaxe Bad Kösen - Übernachtungen (7%-stplf.)	65.402,29	55.000,00	66.341,05	11.341,05
	43619901 - Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (7%-steuerpflichtig)	294.016,35	290.000,00	295.153,26	5.153,26
	43619902 - Kurtaxe Naumburg - Übernachtungen (7% steuerpflichtig)	35.383,68	350.000,00	204.948,54	-145.051,46
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608.097,73	2.604.555,00	2.485.724,44	-118.830,56
	44110100 - Mieleinnahmen bebaute Grundstücke	13.828,95	2.400,00	-1.614,77	-4.014,77
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	507.517,82	507.500,00	495.933,52	-11.566,48
	44110200 - Erbbaupacht	56.937,27	55.000,00	63.500,92	8.500,92
	44110300 - Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke	165.349,23	160.000,00	161.945,81	1.945,81
	44110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobilien	7.146,50	7.000,00	2.485,00	-4.515,00
	44110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	4.614,39	3.500,00	3.447,48	-52,52
	44119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (19% USt)	7.151,28	4.200,00	10.140,20	5.940,20
	44610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen	53.554,30	48.000,00	53.884,50	5.884,50
	44610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	104.777,50	100.500,00	167.784,50	67.284,50
	44610103 - Eintrittsgelder Konzerte	12.786,00	3.300,00	1.885,50	-1.414,50
	44610104 - Eintrittsgelder Kirschkfest	197.730,40	200.000,00	198.173,65	-1.826,35
	44610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzerte Weinfest	0,00	900,00	0,00	-900,00
	44610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.745,36	100,00	1.172,17	1.072,17
	44610400 - Eltembeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	3.247,60	2.100,00	2.065,50	-34,50
	44619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19% steuerpflichtig)	31.691,18	34.500,00	1.061,37	-33.438,63
	44619907 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (7% steuerpflichtig)	0,00	0,00	37.295,53	37.295,53
	44810200 - Kostenerstattungen vom Land	164.665,30	168.700,00	169.814,81	1.114,81
	44810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	12.494,50	12.300,00	12.494,50	194,50
	44810400 - Kostenerstattung vom Land - § 20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	8.959,96	8.100,00	9.021,96	921,96
	44820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.020,74	15.000,00	27.511,89	12.511,89
	44820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	638.936,97	620.000,00	368.123,09	-251.876,91
	44820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.445,50	76.000,00	50.000,00	-26.000,00
	44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	230.510,82	234.900,00	391.375,00	156.475,00
	44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	26.411,77	68.300,00	18.925,63	-49.374,37
	44870300 - Kommunalerebatt Energieversorger	2.072,60	1.000,00	1.950,37	950,37
	44880100 - Erstattung vorauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	0,00	100,00	2.415,15	2.315,15
	44880200 - Erstattung vorauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	318,92	900,00	4.371,64	3.471,64
	44880300 - Erstallg. vorauslagter Kosten ordn.behörtl. Maßn. v.übr. Bereich - privatrechtl. Ford.	3.534,75	1.500,00	9.463,16	7.963,16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR			
		1	2	3	4
	44880400 - Erstattg. verauslagter Kosten ordn.behördl. Maßn. (Bestellungen) v. übr.Bereich - öff.-rechtl.Ford.	25.604,19	30.000,00	25.028,68	-4.971,32
	44880500 - Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvornahmen v. übrigen Bereich	916,12	40.000,00	20.000,00	-20.000,00
	44880600 - Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO v. übrigen Bereich	62.423,02	90.000,00	28.565,23	-61.434,77
	44880800 - Erstattung für Schäden aus Fremdeinwirkung v. übrigen Bereich	25.608,34	20.000,00	17.719,37	-2.280,63
	44880900 - Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften v. übrigen Bereich	423,65	300,00	417,48	117,48
	44881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	17.640,00	15.000,00	21.931,94	6.931,94
	44881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.432,29	4.400,00	4.408,26	8,26
	44881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	-708,48	2.500,00	1.800,00	-700,00
	44884000 - Erstattung Zuschüsse VJ Freie Träger	200,00	5.200,00	5.224,32	24,32
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	158.108,99	61.355,00	96.001,08	34.646,08
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.558.183,07	5.668.489,51	7.425.772,87	1.757.283,36
	45110100 - Konzessionsabgaben	1.422.398,08	1.417.500,00	1.404.367,09	-13.132,91
	45219901 - Umsatzsteuererstattung	56.094,45	0,00	66.511,01	66.511,01
	45219905 - Lohnsteuererstattung VJ	0,00	0,00	6.053,56	6.053,56
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	2.243.070,51	2.123.000,00	2.355.419,36	232.419,36
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	726.491,84	622.700,00	779.929,83	157.229,83
	45310200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KommInvest-Darlehen	19.709,67	17.500,00	17.381,13	-118,87
	45320100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	208.405,52	198.700,00	210.704,66	12.004,66
	45320300 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	7.892,89	11.700,00	18.458,27	6.758,27
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100.967,25	103.300,00	108.844,45	5.544,45
	45410101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	467.392,00	0,00	458.330,00	458.330,00
	45415000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Stadtsanierung Naumburg	63.211,34	0,00	36.925,13	36.925,13
	45420101 - Erträge aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.336,94	1.000,00	9.120,34	8.120,34
	45430101 - Erträge aus der Veräuß. bewegl. VG von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	325,00	400,00	0,00	-400,00
	45610100 - Verwar- und Bußgelder allgemein	14.410,66	16.700,00	11.766,01	-4.933,99
	45610101 - Verwar- und Bußgelder allgemein - Rückstände JA	-10.240,71	0,00	769,00	769,00
	45610200 - Verwar- und Bußgelder ruhender Verkehr	71.814,57	120.000,00	256.364,68	136.364,68
	45610201 - Verwar- und Bußgelder ruhender Verkehr - Rückstände JA	-34.652,64	0,00	29.413,61	29.413,61
	45610300 - Verwar- und Bußgelder fließender Verkehr	356.874,66	315.000,00	388.166,65	73.166,65
	45610500 - Zwangsgelder	0,00	800,00	-2.725,95	-3.525,95
	45620000 - sonstige Nebenforderungen	3.627,56	900,00	1.548,49	648,49
	45622000 - Mahngebühren	35.883,62	37.000,00	33.027,29	-3.972,71
	45622100 - Mahnkosten	590,00	600,00	540,00	-60,00
	45623000 - Säumniszuschläge	23.799,68	25.000,00	32.407,58	7.407,58
	45624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	14.236,96	12.000,00	16.877,88	4.877,88
	45624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	12.796,70	10.000,00	11.199,71	1.199,71
	45624500 - Stundungszinsen	250,99	1.000,00	442,00	-558,00
	45624600 - Aussetzungszinsen	0,00	4.000,00	2.866,00	-1.134,00
	45820100 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.470,50	0,00	3.607,05	3.607,05
	45820200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Theater Naumburg)	127.648,96	0,00	40.206,49	40.206,49
	45830100 - Ertrag aus Einzelwertberichtigung	1.130,45	0,00	0,00	0,00
	45830200 - Ertrag aus Niederschlagungen	2.781,93	0,00	2.747,97	2.747,97
	45830300 - Ertrag aus Pauschalwertberichtigung	-287.358,17	0,00	419.355,20	419.355,20
	45830400 - Ertrag aus Ende AdV-Wertberichtigung	221.911,38	0,00	32.713,07	32.713,07
	45830600 - Restbuchwert Sopo	21.820,04	0,00	42.285,49	42.285,49
	45830800 - Ertrag aus Auflösung RAP Liege- und Grabstellengebühr Eröffnungsbilanz	102.070,00	95.700,00	95.656,00	-44,00
	45910100 - Erträge aus Verkäufen	205.886,85	217.453,30	217.730,96	277,66
	45910150 - Verkauf von Fremdleistungen (st.frei)	0,00	3.341,00	3.362,00	21,00
	45910300 - Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	539,23	200,00	1.408,60	1.208,60
	45910400 - Erträge aus der Gewährung von Grundstücksrechten	11.632,77	2.000,00	7.242,20	5.242,20
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	75.218,73	51.161,66	70.068,24	18.906,58
	45910800 - Verkauf von Familienbüchern	2.721,11	3.000,00	2.548,00	-452,00
	45910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder	1.085,10	1.500,00	698,00	-802,00
	45911000 - Erträge aus der Ablösung von Rechten auf fremden Grundbesitz	351,51	0,00	383,47	383,47

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR			
		1	2	3	4
	45911100 - Erträge aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	17.685,66	31.380,60	25.322,60	-6.058,00
	45915000 - Erträge aus Zahlungseingängen auf frühere Niederschlagungen	512,60	0,00	468,12	468,12
	45916000 - Erträge aus Bagatelibereinigungen	90,42	0,00	165,35	165,35
	45919900 - Erträge aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	50.960,50	37.104,75	31.945,98	-5.158,77
	45919901 - Erträge aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	15.194,67	27.000,00	18.804,69	-8.195,31
	45919902 - Erträge aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	76.602,39	78.000,00	76.148,19	-1.851,81
	45919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	52.134,35	50.695,40	48.545,70	-2.149,70
	45919904 - Erträge aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	2.750,43	6.500,00	5.497,92	-1.002,08
	45919905 - Erträge Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	17.889,90	0,00	0,00	0,00
	45919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (19%-steuerpflichtig)	21.764,29	22.700,00	19.522,02	-3.177,98
	45919907 - Erträge aus Kartenvorverkauf (7% steuerpflichtig)	-0,05	1.952,80	4.631,78	2.678,98
7	+ Finanzerträge	483.391,34	340.365,10	370.721,64	30.356,54
	46175000 - Zinserträge Sanierungskonto Naumburg	0,00	0,00	646,02	646,02
	46510100 - Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	46510300 - Dividendenzahlungen	108.194,34	73.700,00	108.194,34	34.494,34
	46910100 - Sonstige Finanzerträge	8.740,00	2.265,10	9.050,00	6.784,90
	46910200 - Nachzahlungszinsen nach §233a AO	166.457,00	64.400,00	52.831,28	-11.568,72
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.279,25	5.000,00	0,00	-5.000,00
	47110100 - Aktivierte Eigenleistungen	8.279,25	5.000,00	0,00	-5.000,00
9	= Ordentliche Erträge	62.652.041,88	67.531.055,91	63.331.704,92	-4.199.350,99
10	Personalaufwendungen	18.985.511,68	20.415.885,00	19.674.919,25	-740.965,75
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	1.442.459,27	1.420.100,00	1.413.960,48	-6.139,52
	50110300 - Dienstaufwendungen für Beamtenanwärter	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.047.086,48	14.212.829,00	13.569.633,45	-643.195,55
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	28.910,11	22.400,00	33.376,14	10.976,14
	50120300 - Dienstaufwendungen für Auszubildende	130.720,43	183.600,00	187.008,15	3.408,15
	50120400 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	39.334,45	21.600,00	40.689,61	19.089,61
	50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	13.962,58	12.400,00	9.019,27	-3.380,73
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.053.137,68	1.108.400,00	1.086.312,11	-22.087,89
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	540.112,18	588.308,00	567.924,32	-20.383,68
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	2.049,95	1.700,00	2.207,78	507,78
	50220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.687,52	5.300,00	5.003,71	-296,29
	50220400 - Beiträge zur Versorgungskasse für abgeordnete Mitarbeiter	1.628,45	1.000,00	1.704,71	704,71
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.551.468,30	2.780.348,00	2.676.599,67	-103.748,33
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	9.802,30	7.700,00	10.634,33	2.934,33
	50320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	25.543,48	36.100,00	33.072,97	-3.027,03
	50320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	7.394,24	4.100,00	7.794,29	3.694,29
	50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	43.568,17	0,00	1.582,13	1.582,13
	50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44.646,09	0,00	28.396,13	28.396,13
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.928.020,98	12.642.875,78	8.395.701,56	-4.247.174,22
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.759,73	768.290,84	340.778,54	-427.512,30
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	2.799.338,59	2.743.600,00	2.852.835,35	109.235,35
	52110132 - 2.BA Dachsanierung Jägerkaseme 4/4a	0,00	202.953,40	6.091,35	-196.862,05
	52110133 - Jägerkasem: Sicherh. Geb.hülle, Fenster & Fassade 1.BA	303.436,13	341.557,68	93.393,24	-248.164,44
	52110141 - Jägerkaseme: Sicherh. Geb.hülle, Fenster & Fassade 2.BA	0,00	375.000,00	325.225,57	-49.774,43
	52110142 - Notsicherung und Schadensdokumentation Rudelsburg	952,00	179.048,00	121.458,33	-57.589,67
	52110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung	76.296,22	68.717,05	68.596,63	-120,42
	52112013 - Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	0,00	2.827.400,00	0,00	-2.827.400,00
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	102.694,76	75.003,24	72.056,67	-2.946,57
	52210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	6.809,34	13.300,00	10.309,25	-2.990,75
	52210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/Heileinrichtungen	11.225,34	12.698,72	11.965,80	-732,92
	52210500 - Unterhaltung der Beschilderung	20.032,87	7.301,28	32.647,28	25.346,00
	52210600 - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	36.112,04	16.049,62	8.067,52	-7.982,10
	52210700 - Unterhaltung Straßenbäume	105.334,52	60.087,95	58.774,74	-1.313,21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
	EUR			
	1	2	3	4
52210800 - Unterhaltung Wanderwege	12.017,76	12.731,52	11.710,58	-1.020,94
52210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen	12.755,09	40.462,45	40.462,45	0,00
52211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar	9.285,65	10.421,86	9.678,96	-742,90
52211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	91.174,72	87.915,53	70.143,67	-17.771,86
52211110 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme	15.862,07	20.000,00	4.176,89	-15.823,11
52211200 - Unterhaltung der Buswarterhallen	16.461,15	18.300,00	16.525,30	-1.774,70
52211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen	393.551,87	352.284,19	303.438,81	-48.845,38
52211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	8.708,84	10.000,00	9.956,36	-43,64
52211350 - Unterhaltung der Straßen - Dorfneuerung Punschrau	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
52211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	80.210,99	73.136,10	278.999,66	205.863,56
52211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe	7.696,92	8.607,03	8.607,03	0,00
52211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	7.301,99	7.000,00	8.187,51	1.187,51
52219900 - Unterhaltung des tour. Leitsystems (19% VSt)	585,65	8.700,00	1.512,13	-7.187,87
52219903 - LEADER: Umsetzung Wanderwegebeschilderung (19% VSt)	17.064,44	29.246,79	15.055,35	-14.191,44
52310100 - Mieten und Pachten	33.187,69	36.652,60	35.221,90	-1.430,70
52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	8.613,69	15.338,70	8.588,24	-6.750,46
52310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	4.614,39	3.536,60	3.447,48	-89,12
52310600 - Nutzungsentgelt Wehr Bad Kösen	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
52319900 - Mieten und Pachten (19% VSt)	2.023,57	2.900,00	2.543,71	-356,29
52320100 - Leasingraten	276.317,67	330.101,44	290.197,42	-39.904,02
52320200 - Leasingraten EDV-Anlage	79.216,83	109.565,51	85.412,03	-24.153,48
52320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	35.927,08	27.400,00	8.699,76	-18.700,24
52329900 - Leasingraten (19% VSt)	55,93	499,04	0,00	-499,04
52410200 - Reinigungskosten	1.541,89	2.100,00	1.174,40	-925,60
52410300 - Energiekosten	362.005,02	418.600,00	345.681,22	-72.918,78
52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	3.993,24	11.600,00	6.844,63	-4.755,37
52410500 - Gebäudeversicherung	5.097,86	7.464,28	7.225,18	-239,10
52410501 - Inhaltsversicherung	30.469,84	35.749,60	32.121,23	-3.628,37
52410502 - Glasversicherung	1.086,84	1.635,72	1.316,00	-319,72
52410600 - Grundsteuer	7.635,41	8.787,73	8.287,73	-500,00
52410700 - Deponiekosten	86.076,85	116.878,30	103.305,96	-13.572,34
52410800 - Bewachungskosten	5.949,91	6.179,05	6.179,05	0,00
52510100 - Haltung von Fahrzeugen	174.590,12	170.677,22	165.549,00	-5.128,22
52510200 - Fahrzeugversicherung	48.247,59	51.790,74	50.501,19	-1.289,55
52510300 - Fahrzeugsteuern	6.393,06	6.669,11	6.063,36	-605,75
52510400 - Treib- und Schmierstoffe	121.897,89	127.034,25	125.877,25	-1.157,00
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	90.716,73	94.390,41	84.977,64	-9.412,77
52529900 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pl. BgA) ab 2018 (19%)	107,88	776,50	1.830,34	1.053,84
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	0,00	67,55	0,00	-67,55
52550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	27.712,19	28.790,65	19.649,56	-9.141,09
52550201 - Wartungskosten Computer/Software	100.218,35	163.645,53	97.841,72	-65.803,81
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	92.055,91	89.142,76	83.517,93	-5.624,83
52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	6.450,11	7.998,29	6.801,20	-1.197,09
52559901 - Kosten für Computer-/Softwarewartung (19% VSt)	2.105,00	7.700,00	5.813,52	-1.886,48
52559902 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (19% VSt)	3.370,34	22.010,78	6.268,16	-15.742,62
52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	70.765,43	71.736,99	67.612,21	-4.124,78
52610200 - Aus- und Fortbildung	99.960,28	123.962,32	80.000,94	-43.961,38
52610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/ Integrationsteam	1.425,71	2.597,51	26,40	-2.571,11
52710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	1.434,72	2.500,00	1.415,88	-1.084,12
52710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinmärschen	2.372,27	6.316,83	6.316,83	0,00
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	23.742,91	24.456,60	22.263,53	-2.193,07
52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	3.493,50	3.239,35	3.015,13	-224,22
52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	2.416,03	2.429,98	2.243,19	-186,79
52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	11.748,60	17.400,00	15.488,25	-1.911,75
52710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	3.410,94	5.200,00	3.521,40	-1.678,60

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
	EUR			
	1	2	3	4
52710901 - Kosten zur Gewährung der Freitische nach § 72a SchulG LSA	43,60	407,30	407,30	0,00
52710902 - Kosten zur Gewährung Freitische in KTE	5,02	2.092,70	1.447,20	-645,50
52711000 - Kosten für Ausstellungen	10.207,94	8.424,96	6.841,39	-1.583,57
52711010 - Kosten für Ausstellungen - Schlösschen	11.922,53	52.583,24	36.431,26	-16.151,98
52711100 - Kosten für Bestandspflege	10.938,01	7.203,44	6.359,75	-843,69
52711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	452,24	961,54	901,79	-59,75
52711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	57.659,23	64.000,00	62.399,58	-1.600,42
52711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.134,23	3.259,93	3.259,93	0,00
52711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	17.556,32	7.800,00	4.838,36	-2.961,64
52711500 - Kosten für Gästebetreuung	5.952,20	4.257,00	4.257,00	0,00
52711600 - Empfänge und Ehrungen	7.702,37	4.500,00	4.052,57	-447,43
52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	9.808,02	10.542,95	10.500,92	-42,03
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	4.256,54	4.607,76	3.364,32	-1.243,44
52711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	50.077,92	51.906,40	51.014,78	-891,62
52711801 - Kosten Kirschfestumzug	7.585,33	8.961,88	8.961,88	0,00
52711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	130,88	816,76	816,76	0,00
52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	60.336,98	74.386,40	62.680,18	-11.706,22
52711804 - Veranstaltungskosten	75.998,01	89.124,11	88.909,90	-214,21
52711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	196.170,68	129.504,62	201.318,74	71.814,12
52711807 - Programmarbeit Theaterpreis des Bundes 2017	31.793,07	81.667,93	81.667,93	0,00
52711810 - Theaterprojekt "Susanna - Oratorium von Georg Friedrich Händel"	0,00	140.000,00	127.571,68	-12.428,32
52712000 - Ausgaben aus Spenden	67.995,41	117.493,72	23.374,59	-94.119,13
52719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler	8.128,00	2.200,00	752,00	-1.448,00
52719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (19% VSt)	39.774,85	31.034,44	27.897,07	-3.137,37
52719902 - Veranstk.kost.Ula-Treffen (19% VSt)	7.836,65	800,00	157,66	-642,34
52719903 - Veranstk.kost.Ula-Treffen (0% VSt)	6.286,00	0,00	0,00	0,00
52719904 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (0% VSt)	49.370,54	43.590,88	42.923,10	-667,78
52719905 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (7% VSt)	29.957,94	33.674,68	33.674,68	0,00
52719906 - Veranstaltungskosten Ula-Treffen (7% Vorsteuer)	39,27	0,00	0,00	0,00
52719918 - Sachausgaben für Stadtführungen (7% VSt)	916,86	2.127,18	2.127,18	0,00
52719919 - Sachausgaben für Stadtführungen (0% VSt)	36.710,89	38.746,00	38.746,00	0,00
52719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (19% VSt)	2.828,47	4.115,00	4.115,00	0,00
52719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (19% VSt)	45.866,41	40.464,43	38.853,26	-1.611,17
52910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	121.870,90	122.700,00	118.856,36	-3.843,64
52910101 - Buchungsgebühren Wohngeld	0,00	1.000,00	40,32	-959,68
52910200 - Kurierdienste (Belegtransporte)	1.129,91	2.000,00	1.119,65	-880,35
52910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	1.033,36	1.299,42	1.087,70	-211,72
52910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	4.941,42	3.618,50	1.128,40	-2.490,10
52910500 - Kosten für städtebauliche Planung	13.931,02	67.978,97	0,00	-67.978,97
52910580 - Bauleitverfahren Klinikum Burgenlandkreis	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
52910600 - Kosten für Verkehrsplanung	20.504,30	9.850,72	0,00	-9.850,72
52910700 - Kosten Allgemeine Dorfneuerung	0,00	19.419,73	0,00	-19.419,73
52910800 - Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	8.149,41	8.195,95	4.244,97	-3.950,98
52911000 - Kontoführungsgebühren	8.292,71	7.000,00	6.656,15	-343,85
52911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	770,70	1.500,00	718,15	-781,85
52911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
52911300 - Miet- und Entsorgungskosten	23.372,57	25.893,73	21.228,55	-4.665,18
52911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	746,38	55.000,00	0,00	-55.000,00
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	423.682,29	462.093,87	426.365,49	-35.728,38
52911501 - Managementgebühren GWG	60.928,00	61.000,00	60.928,00	-72,00
52911599 - DL Dritter, Sicherstellung Fahrbetrieb Blütengrund (19% VSt)	44.512,80	45.000,00	43.840,00	-1.160,00
52911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	15.548,21	14.800,00	15.017,94	217,94
52912000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten	3.678,24	24,50	24,50	0,00
52913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	7.015,08	9.158,70	5.693,44	-3.465,26
52913004 - FM Sarah Wiener Süßg/BARMER GEK "Ich kann kochen"	500,00	0,00	0,00	0,00
52915000 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Citymanagement	82.074,04	0,00	50.453,31	50.453,31

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR			
		1	2	3	4
	52915200 - Dienstleistungen des Sanierungsträgers - Stadtsanierung Bad Kösen	10.030,92	0,00	7.484,49	7.484,49
	52915300 - Dienstleistungen Dritter für die Stadtsanierung	62.608,39	0,00	58.143,59	58.143,59
	52919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (19%VSt)	1.139,97	1.451,25	1.451,25	0,00
13	+ Transferaufwendungen	23.125.217,25	27.476.947,70	25.142.773,73	-2.334.173,97
	53130200 - Umlagen an WAV Saale - Unstrut	28.277,87	9.705,72	9.705,72	0,00
	53130800 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (ab 2019)	0,00	137.000,00	135.265,09	-1.734,91
	53150200 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur	526.000,00	526.000,00	526.000,00	0,00
	53170117 - Kostenloses WLAN Innenstadt/Öffentliche Gebäude	57.434,30	16.111,51	21.031,33	4.919,82
	53170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	53180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	9.768.645,96	10.560.200,00	10.918.512,79	358.312,79
	53180200 - Zuschuss Stadion	60.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	53180201 - Zuschüsse an Sportvereine	20.542,18	17.129,79	12.502,00	-4.627,79
	53180202 - Zuschuss Internationale Sporttage	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	53180300 - Zuschuss an Jugendzentrum Otto	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	53180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.470,33	1.500,00	1.444,02	-55,98
	53180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	53180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	53180800 - Zuschüsse Kulturvereine	8.196,60	9.000,00	8.963,50	-36,50
	53180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtlichen Brauchtums	3.844,44	3.800,00	3.727,82	-72,18
	53182001 - Zuschusszahlungen an weitere Vereine und Verbände	25.999,97	48.000,00	45.999,50	-0,50
	53185000 - Stadtsanierung Naumburg -Förderung privat Dritter	74.401,42	329.200,00	301.257,53	-27.942,47
	53185011 - Stadtlumbau Ost - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	657.003,32	243.496,68	243.443,34	-53,34
	53185014 - Stadtlumbau - Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	633.800,00	0,00	-633.800,00
	53185017 - Stadtlumbau - Statische Sicherung Montplatz 6 (Stiftung VNW)	0,00	419.400,00	0,00	-419.400,00
	53185021 - ASO - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	0,00	70.500,00	19.251,09	-51.248,91
	53185022 - ASO - Abriss ehemalige JVA (Privatinvestor)	0,00	1.266.800,00	0,00	-1.266.800,00
	53185023 - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	53186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	53410100 - Gewerbesteuerumlage	631.811,00	545.700,00	454.066,00	-91.634,00
	53720100 - Kreisumlage	10.911.943,00	12.074.700,00	12.074.700,00	0,00
	53910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)	0,00	73.204,00	73.204,00	0,00
	53910200 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (bis 2018)	135.946,86	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622.430,89	3.359.032,20	4.005.953,00	646.920,80
	54110200 - Aufstockungsbetrag Beschäftigte- Zuführungen zuz ATZ- Rückstellung	15.621,60	0,00	24.842,28	24.842,28
	54110300 - Reisekosten Dienstreisen	33.519,72	43.156,45	32.449,11	-10.707,34
	54110400 - Pauschalierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	54110500 - Winterdienstpauschale	21.210,69	41.100,00	10.640,00	-30.460,00
	54110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	19.797,60	18.000,00	19.804,90	1.804,90
	54210100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	225.152,33	230.636,61	221.967,08	-8.669,53
	54210110 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW	11.657,10	17.700,00	14.962,01	-2.737,99
	54210120 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ersattung AG bei Einsätzen	4.013,51	5.512,61	5.512,61	0,00
	54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	55.559,66	68.262,56	61.269,24	-6.993,32
	54290200 - Ausgaben für besondere Rechte	8.348,33	12.654,33	11.674,20	-980,13
	54299900 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (19%VSt)	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	15.859,52	31.957,98	26.413,87	-5.544,11
	54310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet	3.780,58	5.500,00	4.105,38	-1.394,62
	54310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	28.148,71	7.500,00	3.620,16	-3.879,84
	54310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	210,80	800,00	762,60	-37,40
	54310104 - Öffentlichkeitsarbeit Welterbe	9.350,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	54310107 - Öffentlichkeitsarbeit Naumburger Unikate	1.195,80	4.381,82	440,00	-3.941,82
	54310150 - Amtsblatt Stadt Naumburg	18.275,60	61.000,00	59.037,25	-1.962,75
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	26.023,04	30.645,98	27.322,52	-3.323,46
	54310300 - Bürobedarf	57.035,34	46.853,77	45.839,33	-1.014,44
	54310400 - Portogebühren	86.799,23	141.668,54	97.035,05	-44.633,49
	54310500 - Telefongebühren	73.358,80	87.237,99	75.683,94	-11.554,05
	54310600 - Notarkosten, Maklerprovision u.a.	10.152,37	1.000,00	211,74	-788,26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
	EUR			
	1	2	3	4
54310700 - Sachverständigenkosten	45.065,94	168.705,78	58.634,64	-110.071,14
54310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO	86.102,17	80.000,00	79.214,29	-785,71
54310800 - Prozess- und Verfahrenskosten	7.017,62	17.500,00	11.982,30	-5.517,70
54310900 - Kosten für Wertermittlung/Vermessung von Grundstücken	10.196,44	24.435,06	6.542,74	-17.892,32
54311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	97.998,47	100.000,00	89.805,59	-10.194,41
54311100 - Ankauf von Familienbüchern	2.422,89	3.000,00	2.783,33	-216,67
54311200 - Wahlkosten	274,85	67.663,34	50.384,27	-17.279,07
54311300 - Gebühren für Rücklastschriften	558,43	600,00	469,28	-130,72
54311400 - Verbrauchsmaterial	55.900,69	63.131,09	61.616,84	-1.514,25
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	92.224,20	108.883,31	91.785,65	-17.097,66
54311502 - Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	1.143,41	1.200,00	1.187,41	-12,59
54311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	50,00	400,00	0,00	-400,00
54311700 - Erwerb Einlegemappen Graburkunden	800,75	234,75	0,00	-234,75
54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	64.209,14	53.328,58	54.251,12	922,54
54319900 - Öffentlichkeitsarbeit (19% VSt)	34.179,85	32.696,16	32.696,16	0,00
54319901 - Bücher und Zeitschriften (7% VSt)	733,93	900,00	741,87	-158,13
54319902 - Bürobedarf (19% VSt)	1.601,97	2.500,00	849,62	-1.650,38
54319903 - Portogebühren (19% VSt)	1.922,40	1.876,83	355,41	-1.521,42
54319904 - Telefongebühren (19% VSt)	1.192,17	2.770,49	1.413,15	-1.357,34
54319905 - Sachbedarf EDV-Anlage (19% VSt)	1.686,80	1.700,00	1.107,58	-592,42
54319906 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben (19% VSt)	9.330,46	2.998,55	2.218,95	-779,60
54319910 - Öffentlichkeitsarbeit (7% VSt)	100,00	1.014,16	1.014,16	0,00
54319916 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben (7% VSt)	27,28	160,71	160,71	0,00
54410100 - Haftpflichtversicherung	24.626,47	28.962,89	26.790,97	-2.171,92
54410200 - Gemeindeunfallversicherung	121.628,64	126.000,00	152.179,50	26.179,50
54410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	27.188,49	19.700,00	3.431,98	-16.268,02
54410300 - Feuerwehrunfallversicherung (bis 2018)	37.701,60	0,00	0,00	0,00
54410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	1.550,42	3.200,00	2.963,41	-236,59
54410500 - Elektronikversicherung	8.785,86	10.000,00	8.785,86	-1.214,14
54410501 - Ausstellungsversicherung	8.528,56	9.800,00	8.391,88	-1.408,12
54410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.192,10	1.041,25	-150,85
54410503 - Maschinenversicherung	3.644,92	4.264,73	4.235,57	-29,16
54410504 - Wassersport- bzw. Flutkaskoversicherung	1.095,82	1.500,00	1.095,82	-404,18
54410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.612,36	1.900,00	1.612,36	-287,64
54410506 - Insolvenzversicherung lt. EU-Reiserecht (Pauschalreisen)	0,00	274,70	274,70	0,00
54419900 - Umsatzsteuerzahllast	65.792,39	53,35	57.573,05	57.519,70
54419902 - Körperschaftsteuer	4.399,12	3.800,00	2.869,84	-930,16
54419903 - Gewerbesteuer	2.919,00	2.800,00	1.899,00	-901,00
54419904 - Kapitalertragssteuer	0,00	500,00	0,00	-500,00
54520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.800,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
54520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	213.076,58	140.000,00	163.577,68	23.577,68
54520400 - Rückerstattung überzahlter Beträge Vorjahr an BLK	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
54520500 - Beitragsumlage Feuerwehrunfallkasse an BLK (ab 2019)	0,00	38.800,00	38.077,69	-722,31
54530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	475.264,60	457.000,00	457.664,00	664,00
54530101 - Kleininleiterabgabe AZV Naumburg	6.706,62	6.800,00	6.706,62	-93,38
54530200 - Straßenentwässerungskosten WAV Saale-Unstrut	6.124,00	6.200,00	6.124,00	-76,00
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	248.968,19	310.845,30	348.576,22	37.730,92
54580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	51.986,00	52.200,00	51.386,50	-813,50
54710100 - Restbuchwert bei Anlageabgängen	462.785,05	90.900,00	705.570,12	614.670,12
54715000 - Restbuchwert bei Abgängen Umlaufvermögen	96.635,18	0,00	98.701,56	98.701,56
54730200 - Aufwand Niederschlagungen	0,00	0,00	92.103,82	92.103,82
54730300 - Aufwand Pauschalwerberichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
54730400 - Aufwand aus Wertberichtigung AdV	90.229,76	0,00	32.649,55	32.649,55
54730500 - Aufwand aus Erfass	684,79	0,00	21.233,59	21.233,59
54850100 - Rückzahlung Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00
54850200 - Rückzahlung Beiträge	1.511,46	543,05	543,05	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR			
		1	2	3	4
	54910100 - Verfügungsmittel	12.618,14	13.400,00	12.549,14	-850,86
	54930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	3.387,86	4.000,00	9.136,61	5.136,61
	54930101 - Verwam-und Bußgeld allg. - Überzahlung JA	50,00	0,00	25,00	25,00
	54930200 - Ungeldarte Kassenfehlbeträge	149,79	100,00	0,00	-100,00
	54930201 - Verwam-und Bußgeld ruhender Verkehr - Überzahlung JA	-485,65	0,00	558,36	558,36
	54930300 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen allg.	64.409,78	21.446,94	21.446,94	0,00
	54930310 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Beseitigung Illegaler Müllablagerungen	3.157,83	2.700,23	2.700,23	0,00
	54930320 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Sterbefälle	0,00	39.487,93	33.042,14	-6.445,79
	54930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	104,74	800,00	141,61	-658,39
	54930600 - Kosten Kriegsgräberpflege	156,00	251,29	168,00	-83,29
	54930700 - Künstlersozialabgabe	9.200,18	12.174,73	11.277,35	-897,38
	54930800 - Lokales Bündnis für Familie	1.990,70	1.000,00	999,43	-0,57
	54931100 - Ankauf von Waren (st.frei)	200.457,31	220.719,01	220.625,36	-93,65
	54931110 - Ankauf Fremdleistgn. (st.frei)	3.492,54	5.417,60	5.417,60	0,00
	54931120 - Ankauf Karten für Vorverkauf (st.frei)	27.197,72	31.501,40	31.501,40	0,00
	54939900 - Ankauf von Fremdleistungen (19% VSt)	19.244,12	18.454,37	18.454,37	0,00
	54939901 - Ankauf von Waren (19% VSt)	26.160,33	17.986,73	17.986,73	0,00
	54939902 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (19% VSt)	-109,08	0,00	0,00	0,00
	54939910 - Ankauf von Fremdleistungen (7% VSt)	15.425,71	10.703,31	10.703,31	0,00
	54939911 - Ankauf von Waren (7% VSt)	11.725,76	12.351,49	12.351,49	0,00
	54939912 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (7% VSt)	-0,01	533,60	0,00	-533,60
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278.077,14	233.846,45	230.418,73	-3.427,72
	55170100 - Zinsen Kreditinstitute	211.361,79	133.200,00	133.135,03	-64,97
	55170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	13.119,35	5.000,00	10.529,34	5.529,34
	55920100 - Erstattungsinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	14.619,00	7.000,00	26.848,00	19.848,00
	55990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	38.977,00	88.646,45	59.906,36	-28.740,09
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.992.869,33	4.736.100,00	5.135.134,61	399.034,61
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	206.633,84	221.100,00	205.882,55	-15.217,45
	57110201 - Abschreibungen auf Wohnbauten	7.452,93	4.400,00	4.379,68	-20,32
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	446.624,00	447.800,00	446.923,60	-876,40
	57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	263.079,06	280.000,00	267.382,49	-12.617,51
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	642.637,84	672.800,00	692.056,29	19.256,29
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	100.726,62	108.400,00	107.261,59	-1.138,41
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.697.734,31	2.430.000,00	2.748.781,30	318.781,30
	57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	41.055,02	28.500,00	45.288,35	16.788,35
	57110400 - Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden	15.513,71	15.600,00	15.513,71	-86,29
	57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge	213.534,30	221.500,00	217.744,54	-3.755,46
	57110501 - Abschreibungen Maschinen	1.435,68	400,00	1.937,93	1.537,93
	57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	21.840,21	16.800,00	19.505,80	2.705,80
	57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	45.187,43	10.100,00	43.687,90	33.587,90
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.779,16	145.600,00	162.963,52	17.363,52
	57110650 - Abschreibungen Kunst- und Kulturgegenstände, Archivgut	24.175,42	24.200,00	24.175,42	-24,58
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	24.169,87	0,00	0,00	0,00
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	21.518,17	21.700,00	21.518,15	-181,85
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	18.844,53	19.600,00	18.844,53	-755,47
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	21.528,28	20.800,00	21.528,28	728,28
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	29.322,95	22.500,00	29.656,66	7.156,66
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	24.300,00	40.102,32	15.802,32
	57119000 - Außerplanmäßige und Sonder-Afa	23.076,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.932.127,27	68.864.687,13	62.584.900,88	-6.279.786,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.719.914,61	-1.333.631,22	746.804,04	2.080.435,26
19	außerordentliche Erträge	30.700,92	0,00	424.591,09	424.591,09
	49112013 - außerordentliche Erträge Hochwasserkatastrophe 2013	30.700,92	0,00	424.591,09	424.591,09
	49999990 - Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	146.474,72	0,00	172.970,12	172.970,12
	59112013 - außerordentliche Aufwendungen Hochwasserkatastrophe 2013	146.474,72	0,00	172.970,12	172.970,12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR			
		1	2	3	4
	59999990 - Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-115.773,80	0,00	251.620,97	251.620,97
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	3.604.140,81	-1.333.631,22	998.425,01	2.332.056,23

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: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')