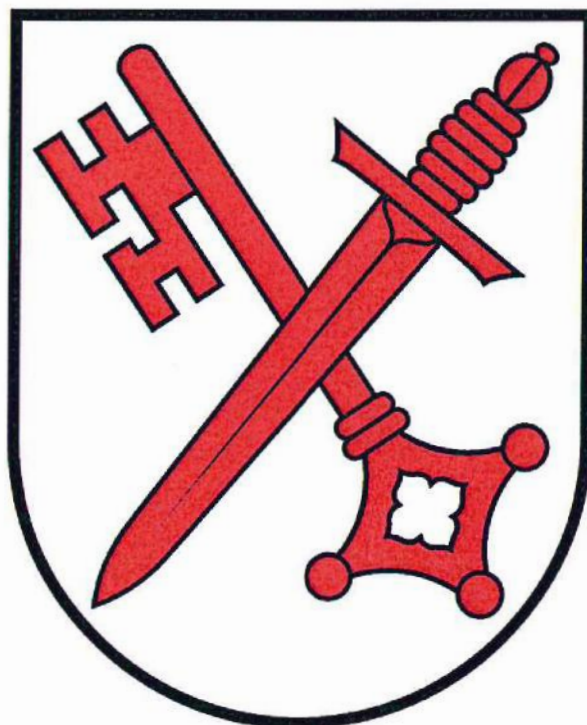


Stadt Naumburg (Saale)

Anlagen zum Jahresabschluss 2019



Anlagenübersicht
Haushaltsjahr 2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		+	-	+/-			+	-	+/-			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Immaterielles Vermögen	11.062.659,15	10.782,66	27,00	13.777,83	11.087.192,64	2.661.031,09	205.882,55	0,00	0,00	2.866.913,64	8.401.628,06	8.220.279,00
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Softwareprogramme	107.601,29	531,72	27,00	5.324,35	113.430,36	99.440,65	6.629,21	0,00	0,00	106.069,86	8.160,64	7.360,50
1.3 Lizenzen	161.188,52	7.302,63	0,00	28,05	168.519,20	140.270,83	9.883,79	0,00	0,00	150.154,62	20.917,69	18.364,58
1.4 Imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen gem. § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	10.793.869,34	2.948,31	0,00	8.425,43	10.805.243,08	2.421.319,61	189.369,55	0,00	0,00	2.610.689,16	8.372.549,73	8.194.553,92
2. Sachanlagevermögen	195.229.837,14	8.017.078,80	1.171.942,61	-13.777,83	202.061.195,50	71.797.458,94	5.073.439,56	425.769,49	0,00	76.445.129,01	123.432.378,20	125.616.066,49
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.493.615,21	120.274,46	82.601,20	10.104,28	11.541.392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.493.615,21	11.541.392,75
2.1.1 Grünflächen	6.186.113,49	3.344,84	22.236,65	-10.391,72	6.156.829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186.113,49	6.156.829,96
2.1.2 Ackerland	1.839.367,31	8.451,84	8,80	0,00	1.847.810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.367,31	1.847.810,35
2.1.3 Wald, Forsten	106.987,10	0,00	0,00	0,00	106.987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.987,10	106.987,10
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.361.147,31	108.477,78	60.355,75	20.496,00	3.429.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361.147,31	3.429.765,34
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.807.468,57	70.698,45	735.322,67	2.213.270,56	66.356.114,91	15.663.565,93	1.662.191,15	368.052,69	0,00	16.957.704,39	49.143.902,64	49.398.410,52
2.2.1 Grund und Boden bebaute Grundstücke	4.544.590,86	0,00	478.787,67	-20.496,00	4.045.307,19	22.190,00	0,00	0,00	0,00	22.190,00	4.522.400,86	4.023.117,19
2.2.2 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	60.262.877,71	70.698,45	256.535,00	2.233.766,56	62.310.807,72	15.641.375,93	1.662.191,15	368.052,69	0,00	16.935.514,39	44.621.501,78	45.375.293,33
2.3 Infrastrukturvermögen	100.271.350,43	481.700,55	37.007,07	4.634.592,98	105.360.636,89	50.389.908,94	2.794.069,65	4.730,80	0,00	53.179.247,79	49.881.441,49	52.171.389,10

Anlage 1

Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		+	-	+/-			+	-	+/-			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.799.136,81	1.048,45	9.671,21	10.391,72	10.800.905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.799.136,81	10.800.905,77
2.3.2 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	89.472.213,62	480.652,10	27.335,86	4.624.201,26	94.549.731,12	50.389.908,94	2.794.069,65	4.730,80	0,00	53.179.247,79	39.082.304,68	41.370.483,33
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	401.576,00	0,00	0,00	0,00	401.576,00	162.658,59	15.513,71	0,00	0,00	178.172,30	238.917,41	223.403,70
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.511.525,13	9.700,00	1,00	322.135,22	3.843.359,35	429.113,67	28.438,40	0,00	0,00	457.552,07	3.082.411,46	3.385.807,28
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.191.866,92	177.759,71	49.991,00	88.391,03	4.408.026,66	2.728.213,65	239.188,27	49.987,00	0,00	2.917.414,92	1.463.653,27	1.490.611,74
2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Nutzpflanzungen und Nutztiere	4.520.089,69	471.890,18	3.000,00	186.855,84	5.175.835,71	2.423.998,16	334.038,38	2.999,00	0,00	2.755.037,54	2.096.091,53	2.420.798,17
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.032.345,19	6.685.055,45	264.019,67	-7.469.127,74	4.984.253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032.345,19	4.984.253,23
3. Finanzanlagevermögen	44.635.212,32	0,00	60.567,02	0,00	44.574.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.635.212,32	44.574.645,30
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	38.725.281,09	0,00	0,00	0,00	38.725.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.725.281,09	38.725.281,09
3.2 Beteiligungen	5.584.038,62	0,00	0,00	0,00	5.584.038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584.038,62	5.584.038,62
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	325.892,61	0,00	60.567,02	0,00	265.325,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.892,61	265.325,59
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	250.927.708,61	8.027.861,46	1.232.536,63	0,00	257.723.033,44	74.458.490,03	5.279.322,11	425.769,49	0,00	79.312.042,65	176.469.218,58	178.410.990,79

Anlagenübersicht
Haushaltsjahr 2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		+	-	+/-			+	-	+/-			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtsumme	250.927.708,61	8.027.861,46	1.232.536,63	0,00	257.723.033,44	74.458.490,03	5.279.322,11	425.769,49	0,00	79.312.042,65	176.469.218,58	178.410.990,79

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennummer: 2 Anlagenübersicht AfA-Sicht: bilanzrechtlich Anlagegruppe von: 010 bis: 100 außer: 08
Optionen: Gesamtsummenzeile
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Anlage 2

Art der Forderungen	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
	EUR				
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.458.650,27	1.735.685,53	1.743.213,68	-12.050,83	4.522,68
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	422.202,61	535.336,16	529.206,65	2.179,54	3.949,97
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insb. a. Steuern, Transferleistungen)	2.036.447,66	1.200.349,37	1.214.007,03	-14.230,37	572,71
2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	3.309.249,65	3.655.985,27	3.623.024,29	25.920,98	7.040,00
2.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.330,13	29.886,90	15.646,90	7.200,00	7.040,00
2.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	334.708,60	317.424,72	306.749,72	10.675,00	0,00
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.929.210,92	3.308.673,65	3.300.627,67	8.045,98	0,00
3. Summe	5.767.899,92	5.391.670,80	5.366.237,97	13.870,15	11.562,68

Druckparameter:

Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennr.: 3 Forderungsübersicht
Druckbereich-Option 1: Abschlussbilanz
Listenauswahl: Positionsnachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
	EUR				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	14.225.844,22	12.363.263,87	2.013.711,00	6.806.547,01	3.543.005,86
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	4.075.700,00	1.075.700,00	1.075.700,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.065.938,37	1.290.482,29	1.290.482,29	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.724.669,64	3.952.479,74	3.890.000,29	62.479,45	0,00
Summe	24.092.152,23	18.681.925,90	8.269.893,58	6.869.026,46	3.543.005,86
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Hauhaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
Nachrichtlich Haftungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich Bürgschaften	9.318.391,03	8.934.385,24	0,00	0,00	8.934.385,24
Nachrichtlich Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennr.: 4 Verbindlichkeitsübersicht
Druckbereich-Option 1: Abschlussbilanz
Listenauswahl: Positionsnachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

(04.10.2023)

**Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen
für Aufwendungen und Auszahlungen per 31.12.2019**

Art der Aufwendungen und Auszahlungen	Fortgeschrieb. Ansatz des HH-Jahres	Ergebnis des HH-Jahres	übertragene Ansätze
	Euro		
	1	2	3
1. Aufwendungsermächtigungen			1.498.904,16
Teilhaushalt 0 - Oberbürgermeisterbereich/Stabsstellen			27.894,36
11.18.00.03/54110300 EU-Projekt STIMULART, Reisekosten	5.000,00	2.706,66	2.293,34
11.18.00.02/54310700 EU-Projekt STIMULART, Ext. Expertise	27.000,00	8.973,58	18.026,42
11.18.00.03/54311500 EU-Projekt STIMULART, Sonstiges	4.723,08	1.090,30	3.632,78
57.11.00.00/54310107 Öffentl.arbeit Naumburger Unikate	4.381,82	440,00	3.941,82
Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen			369.331,46
11.17.01.00/54310900 Liegenschaften: Vermessungskosten	24.435,06	6.542,74	17.892,32
21.11.01.00/52110100 Salztorschule, Brandschutzkonzept	340.997,36	82.991,85	219.000,00
21.11.03.00/52110100 Schweitzer-Schule, Brandsch.konzept	20.000,00	8.225,73	11.774,27
21.11.04.00/52110100 Uta-Schule, Brandschutzkonzept	155.000,00	39.057,21	115.942,79
36.51.01.00/52913003 KTE Bummi: Fördermaßnahme	4.000,00	2.085,04	1.914,96
36.51.07.00/52913003 KTE Sonnenschein BK, Fördermaßn.	5.158,70	3.608,40	1.550,30
42.41.00.02/52210300 Jahnsporstätte, Unterh. Freianlagen	3.000,00	576,40	1.256,82
Teilhaushalt 2 - Stadtentwicklung und Bau			1.080.974,45
11.17.00.23/52110132 Dachsanierung Jägerkaserne 2.BA	202.953,40	6.091,35	196.862,05
11.17.00.23/52110133 Sich. Jägerkaserne 4a Dach/Fassade	341.557,68	93.393,24	248.164,44
11.17.00.23/52110141 Sich. Jägerkaserne 4a Gebäudehülle	375.000,00	325.225,57	49.774,43
11.17.00.35/52110142 Rudelsburg Notsich./Schadensdok.	179.048,00	121.458,33	25.589,67
51.11.00.00/52910500 Kosten städtebauliche Planung	67.978,97	0,00	35.000,00
51.11.00.00/52910580 Bauleitverfahren Klinikum BLK	90.000,00	0,00	45.000,00
51.11.00.00/52910600 Kosten Verkehrsplanung	9.850,00	0,00	9.850,00
51.11.00.00/52910700 Kosten Allgemeine Dorferneuerung	19.419,73	0,00	15.000,00
51.12.00.00/53185021 ASO: San. Trinkhalle Kurpark BK	70.500,00	19.251,09	51.248,91
51.12.00.00/53185022 ASO: Abriss ehem. JVA (Priv.investor)	1.266.800,00	0,00	139.500,00
51.12.00.00/53185023 Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	200.000,00	0,00	200.000,00
54.11.00.00/52211100 Unterhaltg. Gräben/Teiche/Brunnen	19.977,24	5.858,80	13.977,24
54.11.00.00/52211300 Unterhaltung und Reparatur Straßen	354.446,52	303.438,81	51.007,71
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen			20.703,89
12.61.00.01/52211110 FFW: Unt. Löschwasserentn.stellen	20.000,00	4.176,89	10.203,89
25.21.00.01/52711010 Museen: Ausstellgn. Schlösschen	52.583,24	36.431,26	10.500,00
2. Auszahlungsermächtigungen			7.502.397,98
2.1. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.498.904,16
Teilhaushalt 0 (Einzeldarstellung s.o.)			27.894,36
Teilhaushalt 1 (Einzeldarstellung s.o.)			369.331,46
Teilhaushalt 2 (Einzeldarstellung s.o.)			1.080.974,45
Teilhaushalt 3 (Einzeldarstellung s.o.)			20.703,89

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortgeschrieb. Ansatz des HH-Jahres	Ergebnis des HH-Jahres	übertragene Ansätze
		Euro		
		1	2	3
2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				6.003.493,82
Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen				1.357.418,23
11.13.00.02/78340100 EDV: Software u. Lizenzen	DV19/001	97.100,00	42.694,52	32.315,00
21.11.01.00/78310100 Salztor-GS, Erwerbe	AG19/009	7.000,00	0,00	6.958,72
21.11.02.00/78510100 Klinger-GS: Teilsanierung	HB19/004	30.000,00	16.527,15	13.472,85
21.11.03.00/78310100 Schweitzer-GS, Erwerbe	AG19/011	5.800,00	0,00	4.413,71
21.11.05.01/78510100 Bergschule: Komplettan.	HB18/002	300.000,00	33.604,11	266.395,89
36.51.01.00/78510100 KTE Bummi, U3 Förderpr.	HB16/003	673.498,25	525.405,58	148.092,67
36.51.01.00/78510100 KTE Bummi, STARK V	HB16/005	747.844,71	151.553,26	596.291,45
36.51.01.00/78510100 KTE Bummi, Aufzug, NK	HB17/004	424.971,79	157.986,51	266.985,28
36.51.01.00/78530100 KTE Bummi, Außenanlage	SB17/001	107.766,22	86.715,29	21.050,93
36.51.10.00/78310100 KTE Prießnitz: Erwerbe	AG19/019	9.000,00	7.558,27	1.441,73
Teilhaushalt 2 - Stadtentwicklung und Bau				2.958.154,30
11.13.20.01/78510100 KDL: Neubau Lagerhallen	HB20/001	63.500,00	0,00	63.500,00
11.17.00.00/78510100 Sich. Straßenbahndepot	HB16/001	347.850,45	192.352,10	155.498,35
11.17.00.02/78510100 Rathaus Digit. Schließanl.	HB15/007	1.000,00	0,00	1.000,00
11.17.00.13/78510100 Umnutzung Rathaus BK	HB18/003	40.000,00	0,00	40.000,00
11.17.00.22/78510100 Carport Roßb. Str. 12	HB19/003	184.000,00	0,00	184.000,00
36.61.10.00/78310100 Spiel- und Boltzplätze	AG18/043	3.000,00	0,00	2.914,91
36.61.10.00/78530100 Spielpl.Frauenplan/Jägerpl.	SB13/001	117.400,00	2.502,57	114.897,43
36.61.10.00/78530100 Spielplatz Roßgarten	SB18/003	27.606,06	0,00	27.606,06
51.12.00.00/78510100 REVITA Bhf. Bad Kösen	HB14/003	239.071,14	139.976,57	1.658,34
51.12.00.00/78520100 Marienstr. Kanal AZV	TB14/007	52.677,09	0,00	52.677,09
51.12.00.00/78520100 Marienstr. Kanal Stadt	TB14/008	299.700,00	0,00	299.700,00
51.12.00.00/78520100 Marienstr. Straßenbau	TB12/004	285.955,96	179.063,05	2.293,00
51.12.00.00/78530100 Schnittst. Bhf. Bad Kösen	SB12/007	634.366,91	433.158,43	201.208,48
51.12.00.00/78510100 Stadtsan. BK, Radinsel	ST10/014	50.000,00	0,00	50.000,00
54.11.00.00/78310100 Ers.neubau BHS Schieben	AG19/031	13.300,00	1.078,14	6.893,43
54.11.00.00/78320100 Umgestalt. Bahnhof NMB	TB10/001	66.800,00	50.115,84	11.114,65
54.11.00.00/78520100 Osttang./Overwegstr.1.BA	TB11/001	3.000,00	0,00	3.000,00
54.11.00.00/78520100 Straßenbau OE Meyhen	TB16/001	653.544,78	391.776,67	249.518,39
54.11.00.00/78520100 Straßenbau Neuengüter	TB16/009	808.505,89	295.638,67	512.867,22
54.11.00.00/78520100 Endausb.WG Flemm.Weg	TB18/002	135.000,00	0,00	135.000,00
54.11.00.00/78520100 Osttangente, 3.BA	TB19/002	202.200,00	0,00	202.200,00
54.11.00.00/78520100 L 205 Henne/Gerödigsb.	TB19/004	4.194,00	0,00	4.194,00
54.11.00.00/78530100 Brücke Flutgraben Neid.	SB16/002	80.579,65	28.513,26	52.066,39
54.11.00.00/78530100 Ausbau BHS Neidsch. Str.	SB19/003	32.800,00	0,00	32.800,00
54.61.00.00/78520100 Parkplatz Kletterwald	TB19/003	40.000,00	0,00	40.000,00
55.11.00.00/78520100 Öff. Grün, SUE-Radacht	TB17/001	307.006,00	234.405,54	9.500,00
55.21.00.00/78530100 Nördl. RW-Ableitung	SB17/003	700.000,00	197.953,44	502.046,56
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen				1.687.921,29
12.61.00.01/78510100 FFW, Brandschutzbed.pl.	HB14/004	40.000,00	0,00	40.000,00
12.61.00.01/78310100 Erwerb TLF 3000 (FM)	FZ19/001	320.000,00	0,00	320.000,00
12.61.00.02/78510100 Boothaus der Ruderer	HB18/004	1.331.581,65	11.916,36	1.319.665,29
57.51.00.00/78310199 Touristinfo Bad Kösen	AG18/055	21.000,00	12.619,67	6.800,00
57.51.00.00/78310199 TTS: Erwerbe > 1.000 €	AG19/041	7.700,00	7.143,96	556,00
57.51.00.00/78320199 TTS: Erw. 150 - 1.000 €	AG19/042	3.000,00	2.092,75	900,00
2.3. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0,00

(04.10.2023)

**Übersicht über die zu übertragenden
Verpflichtungsermächtigungen per 31.12.2019**

Verpflichtungsermächtigungen (gegliedert nach Teilhaushalten)	Gesamtbetrag am Ende des HH-Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen im		
		ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		Euro		
1	2	3	4	5
Teilhaushalt 2 - Stadtentwicklung und Bau				
51.12.00.00/78510200 ST10/001 Stadtsanierung Naumburg *)	2.544.500	735.000	854.000	955.500
51.12.00.00/78510100 ST10/014 Stadtsanierung Bad Kösen	0	0	0	0
Summe	2.544.500	735.000	854.000	955.500
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		300.000	300.000	300.000

*) die o.a. Verpflichtungsermächtigungen in den Folgejahren wurden durch die mittlerweile erfolgten Haushaltsplanungen /-satzungen 2020 - 2023 jeweils angepasst.

Rückstellungsspiegel per 31.12.2019

Bezeichnung	Bilanzkonto	Stand 01.01.2019	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
Rückstellung Dienstaufwendungen ATZ Freistellungsphase - Beschäftigte	28110101	64.970,70 €	44.293,72 €	3.010,56 €	33.376,14 €	51.042,56 €
Rückstellung Aufstockungsbetrag -Beschäftigte	28110201	25.047,00 €	18.746,23 €	501,01 €	24.842,28 €	30.642,04 €
Rückstellung Beiträge Versorgungskasse - Beschäftigte	28110301	4.981,73 €	3.655,25 €	95,48 €	2.207,78 €	3.438,78 €
Rückstellung SV-Beiträge - Beschäftigte	28110401	21.529,64 €	15.696,32 €	- €	10.634,33 €	16.467,65 €
Rückstellung für abzugeltenden Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung	28110500	- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellung Leistungsorientiertes Entgelt	28110600	39.709,15 €	- €	- €	7.368,73 €	47.077,88 €
Rückstellung Familienzuschlag Beamte im HHJ 2022	28110700	35.675,63 €	- €	- €	6.919,25 €	42.594,88 €
Summe Rückstellung Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase ATZ, abzugeltender Urlaubs- anspruch bei längerfr. Erkrankung u.ä. Maßnahmen		191.913,85 €	82.391,52 €	3.607,05 €	85.348,51 €	191.263,79 €
Rückstellung drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	28310100	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Rückstellung drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen	28910100	- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellung für die FM Theater Naumburg	28910300	189.494,72 €	- €	40.206,49 €	- €	149.288,23 €
Summe Rückstellung für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften		189.494,72 €	- €	40.206,49 €	- €	149.288,23 €
Summe Sonstige Rückstellungen		381.408,57 €	82.391,52 €	43.813,54 €	85.348,51 €	340.552,02 €

