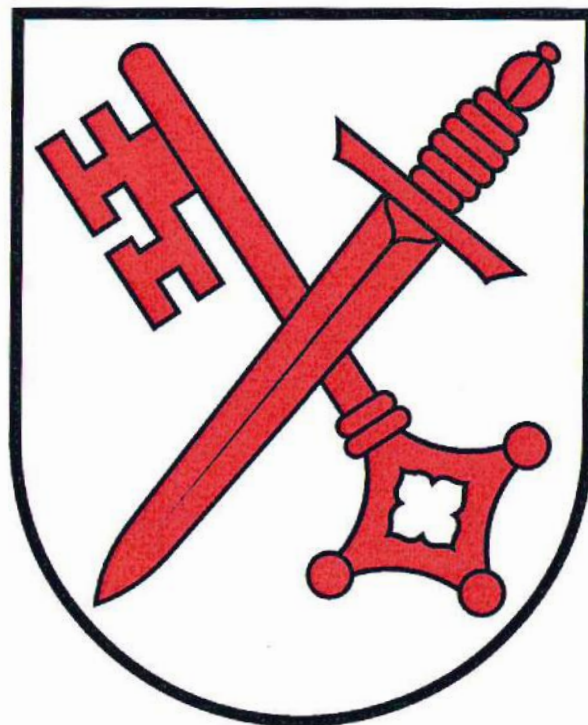


Stadt Naumburg (Saale)

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2019



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	20.973.790,55	20.793.700,00	20.016.349,16	-777.350,84
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.493.895,67	32.873.946,30	27.185.662,33	-5.688.283,97
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	23.506,86	18.000,00	18.476,87	476,87
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.099.326,33	5.450.200,00	4.981.314,67	-468.885,33
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544.557,99	2.604.555,00	2.909.857,53	305.302,53
6	+ sonstige Einzahlungen	2.653.509,13	2.494.489,51	2.874.010,51	379.521,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	484.432,84	340.365,10	358.177,03	17.811,93
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.273.019,37	64.575.255,91	58.343.848,10	-6.231.407,81
9	Personalauszahlungen	19.038.245,41	20.522.985,00	19.664.463,94	-858.521,06
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.830.753,78	12.642.875,78	8.178.518,57	-4.464.357,21
12	+ Transferauszahlungen	23.038.752,48	27.476.947,70	25.278.417,55	-2.198.530,15
13	+ sonstige Auszahlungen	2.561.612,46	3.290.889,15	3.668.217,99	377.328,84
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	277.993,46	233.846,45	216.818,69	-17.027,76
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.747.357,59	64.167.544,08	57.006.436,74	-7.161.107,34
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.525.661,78	407.711,83	1.337.411,36	929.699,53
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.982.626,63	6.724.649,02	7.206.145,58	481.496,56
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	478.053,94	310.500,00	493.885,34	183.385,34
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.460.680,57	7.035.149,02	7.700.030,92	664.881,90
20	Auszahlungen für eigenen Investitionen	7.346.553,66	13.943.023,90	7.198.579,59	-6.744.444,31
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.465,25	2.465,25
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.346.553,66	13.943.023,90	7.201.044,84	-6.741.979,06
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	114.126,91	-6.907.874,88	498.986,08	7.406.860,96
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	5.639.788,69	-6.500.163,05	1.836.397,44	8.336.560,49
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.720.592,79	556.200,00	220.750,00	-335.450,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.572.846,59	2.083.400,00	2.083.330,35	-69,65
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	7.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.852.253,80	-1.527.200,00	-4.862.580,35	-3.335.380,35
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)	-4.852.253,80	-1.527.200,00	-4.862.580,35	-3.335.380,35
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	787.534,89	-8.027.363,05	-3.026.182,91	5.001.180,14
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	872.876,74	0,00	767.231,97	767.231,97
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	415.617,72	0,00	707.288,49	707.288,49
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	3.037.799,47	4.282.593,38	4.282.593,38	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 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
	EUR			
	1	2	3	4
38 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	4.282.593,38	-3.744.769,67	1.316.353,95	5.061.123,62

Hinweis:

Die im bisherigen Muster 14 (Anlage des RdEri: 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 (Meh rung 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: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Startseite: 1
 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 'L.2827002')

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	20.973.790,55	20.793.700,00	20.016.349,16	-777.350,84
	60110100 - Grundsteuer A	178.619,86	185.000,00	180.583,02	-4.416,98
	60120100 - Grundsteuer B	3.587.542,61	3.575.000,00	3.562.354,64	-12.645,36
	60130100 - Gewerbesteuer	6.596.191,26	5.900.000,00	5.090.527,72	-809.472,28
	60210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.532.795,23	9.088.100,00	8.933.289,41	-154.810,59
	60220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.739.705,39	1.713.600,00	1.934.441,12	220.841,12
	60310100 - Vergnügungssteuer	114.093,54	105.000,00	97.913,89	-7.086,11
	60320100 - Hundesteuer	182.025,48	185.000,00	179.828,15	-5.171,85
	60340100 - Zweitwohnungssteuer	42.817,18	42.000,00	37.411,21	-4.588,79
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.493.895,67	32.873.946,30	27.185.662,33	-5.688.283,97
	61110100 - Schlüsselzuweisungen	15.391.595,00	15.111.700,00	15.112.069,00	369,00
	61310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	2.226.011,00	2.243.100,00	2.243.145,00	45,00
	61400105 - Zuwl.auf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	39.796,00	37.900,00	39.792,00	1.892,00
	61400106 - Zuwl.auf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	1.204,00	1.200,00	1.265,00	65,00
	61400107 - Zuwl.auf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	7.693,00	6.000,00	8.504,00	2.504,00
	61400300 - Zuweisung Kulturstiftung des Bundes	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	381.609,57	251.400,00	321.666,54	70.266,54
	61410133 - Zuw.v.Land - Sicherh.Gebäudenhülle, Fenster & Fassade und statische Sicherung Jägerkasernen 1.BA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	61410140 - Zuw.v.Land - Dorferneuerung Punschrau	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
	61410141 - Zuw.v.Land - Jägerkasernen 2.BA Sicherh. Geb.hülle, Fenster und Fassade	175.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	61410142 - Zuweisung vom Land - Notsicherung Rudelsburg	36.000,00	126.000,00	112.000,00	-14.000,00
	61410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	28.353,35	25.000,00	34.634,70	9.634,70
	61410302 - Zuweisung vom Land - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	252.207,77	0,00	0,00	0,00
	61410303 - Zuweisung vom Land - STO Abriss Siedlungsstr. 59	-283.779,38	0,00	0,00	0,00
	61410314 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	633.800,00	0,00	-633.800,00
	61410317 - Zuweisung vom Land - STO Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	0,00	419.400,00	0,00	-419.400,00
	61410321 - Zuweisung vom Land - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
	61410322 - Zuweisung vom Land - Abriss ehemalige JVA (ASO)	0,00	844.500,00	93.000,00	-751.500,00
	61410323 - Zuwl.Land - Gemeinschaftsaufgabe, Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
	61410410 - Zuweisungen vom Land - Theaterprojekt "Susanna"	0,00	25.000,00	32.000,00	7.000,00
	61410450 - Zuweisungen vom Land - Modellprojekt "Theaterpädagogik"	31.536,00	0,00	0,00	0,00
	61410500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	61410800 - Zuweisung vom Land - STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE	0,00	10.913,29	0,00	-10.913,29
	61412013 - Zuweisung vom Land - Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	4.029,62	2.827.400,00	-121.218,89	-2.948.618,89
	61415000 - Zuwl. v. Land - Stadtsanierung Naumburg Förderung privater Dritter	0,00	263.400,00	0,00	-263.400,00
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	2.508.571,32	2.941.600,00	2.810.824,51	-130.775,49
	61420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	5.354.948,24	5.930.100,00	5.662.134,27	-267.965,73
	61420300 - Zuweisungen zur Förd. KTE mit besonderen Bedarfen	0,00	0,00	9.333,14	9.333,14
	61420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500,00	400,00	-100,00
	61420800 - Zuwl. Leadpartner STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE	0,00	54.566,46	0,00	-54.566,46
	61470300 - Zuschüsse von Lollo-Totto Sachsen-Anhalt	20.400,00	75.000,00	45.500,00	-29.500,00
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	43.067,80	20.661,55	20.661,55	0,00
	61480200 - weitere andere Zuschüsse vom übrigen Bereich	3.300,00	37.355,00	6.755,00	-30.600,00
	61480302 - Zuschuss DKB-Stiftung Anbau Bundesleistungszentrum Handball	71.952,38	0,00	104.196,51	104.196,51
	61480321 - Zuschuss Kubi - San. Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	0,00	16.450,00	0,00	-16.450,00
	61480322 - Zuschuss Priv. Investor - Abriss ehem. JVA	0,00	295.600,00	0,00	-295.600,00
	61480323 - Zuschuss BLK - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	20.000,00	200.000,00	180.000,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	23.506,86	18.000,00	18.476,87	476,87
	62230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	23.506,86	18.000,00	18.476,87	476,87
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.099.326,33	5.450.200,00	4.981.314,67	-468.885,33
	63110100 - Verwaltungsgebühren	434.086,48	387.000,00	446.773,65	59.773,65
	63110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen	18.919,00	20.000,00	19.686,22	-313,78
	63110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	3.325,00	1.000,00	465,00	-535,00
	63210100 - Elternbeiträge	1.084.014,84	1.026.900,00	1.034.700,34	7.800,34
	63210101 - Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	2.004.274,18	2.216.100,00	1.846.197,47	-369.902,53

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	63210200 - Parkgebühren	342.453,61	280.000,00	349.160,20	69.160,20
	63210201 - Gebühren Dauerparkkarten	30.716,80	25.000,00	32.826,40	7.826,40
	63210300 - Sondernutzungsgebühr	50.937,53	53.500,00	56.529,65	3.029,65
	63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	793,00	800,00	644,00	-156,00
	63210401 - Benutzungsgebühren Schulumhallen	5.911,65	23.500,00	7.060,35	-16.439,65
	63210402 - Benutzungsgebühr Sportstätten	6.472,90	6.900,00	6.475,50	-424,50
	63210404 - Stadtlarchiv	4.367,60	4.000,00	4.135,80	135,80
	63210405 - Benutzungsgebühr Bibliothek	7.893,50	7.000,00	10.617,00	3.617,00
	63210406 - Benutzungsgebühr Orgel	9.054,70	6.000,00	9.277,00	3.277,00
	63210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	1.416,25	1.000,00	1.300,30	300,30
	63210500 - Standgebühren Heimatfeste	39.189,75	36.200,00	36.179,40	-20,60
	63210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	46.126,30	55.000,00	44.791,50	-10.208,50
	63210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	2.835,90	10.000,00	14.248,10	4.248,10
	63210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	21.546,50	30.000,00	35.189,80	5.189,80
	63210600 - Liege- und Grabstellengebühr	347.698,81	330.000,00	273.529,56	-56.470,44
	63210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	96.499,53	80.000,00	72.830,49	-7.169,51
	63210602 - Friedhofsunterhaltungsgbühr	593,34	800,00	470,81	-329,19
	63210800 - Entgelte für Feuerwehrreinsätze	29.846,26	30.000,00	24.935,18	-5.064,82
	63210900 - Trinkwassergebühren Crölpa-Löbschütz	51.528,85	53.000,00	55.742,70	2.742,70
	63219902 - Entgelte für Werbung/Eintragung in Gastgeberverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	10.011,45	26.500,00	17.516,80	-8.983,20
	63219903 - Nutzungsentgelt Fähre Blümlgrund (7 % steuerpflichtig)	50.567,00	45.000,00	45.796,50	796,50
	63619900 - Kurtaxe Bad Kösen - Übernachtungen (7%-stplf.)	59.182,50	55.000,00	73.281,00	18.281,00
	63619901 - Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (7%-steuerpflichtig)	338.424,00	290.000,00	286.781,50	-3.218,50
	63619902 - Kurtaxe Naumburg - Übernachtungen (7% stplf.)	639,10	350.000,00	174.172,45	-175.827,55
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544.557,99	2.604.555,00	2.909.857,53	305.302,53
	64110100 - Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke	14.034,94	2.400,00	-1.558,78	-3.958,78
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	507.517,82	507.500,00	495.933,52	-11.566,48
	64110200 - Erbbaupacht	66.959,78	55.000,00	74.975,69	19.975,69
	64110300 - Verpachtung unbebauter Grundstücke	163.206,73	160.000,00	164.135,49	4.135,49
	64110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobilien	6.441,00	7.000,00	2.484,50	-4.515,50
	64110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	4.614,39	3.500,00	3.447,48	-52,52
	64119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (19% USt)	8.034,62	4.200,00	11.603,96	7.403,96
	64610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen und Sammlungen	53.601,90	48.000,00	53.884,50	5.884,50
	64610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	104.216,50	100.500,00	166.982,00	66.482,00
	64610103 - Eintrittsgelder Konzerte	12.786,00	3.300,00	1.885,50	-1.414,50
	64610104 - Eintrittsgelder Kirschkfest	197.730,40	200.000,00	198.173,65	-1.826,35
	64610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzert Weinfest	0,00	900,00	0,00	-900,00
	64610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	704,12	100,00	1.395,02	1.295,02
	64610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	2.766,60	2.100,00	2.371,00	271,00
	64619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19% steuerpflichtig)	37.712,50	34.500,00	1.263,00	-33.237,00
	64619907 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (7% steuerpflichtig)	0,00	0,00	39.942,65	39.942,65
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	164.665,30	168.700,00	169.814,81	1.114,81
	64810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	12.494,44	12.300,00	12.494,50	194,50
	64810400 - Kostenerstattung v. Land - lt. §20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	8.959,96	8.100,00	9.021,96	921,96
	64812013 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land, Hochwasserkatastrophe 2013	30.700,92	0,00	424.591,09	424.591,09
	64820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.020,74	15.000,00	27.511,89	12.511,89
	64820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	554.260,91	620.000,00	498.351,94	-121.648,06
	64820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.445,50	76.000,00	50.000,00	-26.000,00
	64820500 - Erstattung Geschwilerermäßigungen KTE vom BLK	217.629,44	234.900,00	230.510,82	-4.389,18
	64870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	24.951,13	68.300,00	20.597,48	-47.702,52
	64870300 - Kommunalrabatt Energieversorger	2.072,60	1.000,00	1.950,37	950,37
	64880100 - Erstattung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	0,00	100,00	2.415,15	2.315,15
	64880200 - Erstattung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	318,92	900,00	4.371,64	3.471,64
	64880300 - Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehödl. Maßnahmen (privatrechtlich)vom übrigen Bereich	876,70	1.500,00	10.193,16	8.693,16

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	64880400 - Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehördl. Maßnahmen (öffentl.-rechtlich) v.übrigen Bereich	22.851,99	30.000,00	19.642,47	-10.357,53
	64880500 - Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvornahmen vom übrigen Bereich	1.764,12	40.000,00	21.636,53	-18.363,47
	64880600 - Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO vom übrigen Bereich	59.155,80	90.000,00	32.314,67	-57.685,33
	64880800 - Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich	22.845,29	20.000,00	22.182,41	2.182,41
	64880900 - Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften vom übrigen Bereich	442,70	300,00	403,68	103,68
	64881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	17.640,00	15.000,00	21.375,55	6.375,55
	64881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.372,09	4.400,00	4.402,55	2,55
	64881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	2.345,10	2.500,00	2.792,28	292,28
	64884000 - Erstattung Zuschüsse VJ KTE Freie Träger	200,00	5.200,00	5.224,32	24,32
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	158.217,04	61.355,00	101.139,08	39.784,08
6	+ sonstige Einzahlungen	2.653.509,13	2.494.489,51	2.874.010,51	379.521,00
	65110100 - Konzessionsabgaben	1.425.813,86	1.417.500,00	1.420.704,85	3.204,85
	65219901 - Umsatzsteuererstattung	88.875,52	0,00	119.474,58	119.474,58
	65219905 - Lohnsteuererstattung VJ	0,00	0,00	6.053,56	6.053,56
	65610100 - Verwam- und Bußgelder allgemein	14.410,66	16.700,00	11.766,01	-4.933,99
	65610200 - Verwam- und Bußgelder ruhender Verkehr	72.326,57	120.000,00	256.364,68	136.364,68
	65610300 - Verwam- und Bußgelder fließender Verkehr	356.874,66	315.000,00	388.166,65	73.166,65
	65610500 - Zwangsgelder	323,55	800,00	0,00	-800,00
	65620000 - sonstige Nebenforderungen	1.360,06	900,00	1.097,02	197,02
	65622000 - Mahngebühren	38.474,26	37.000,00	33.591,92	-3.408,08
	65622100 - Mahnkosten	510,00	600,00	585,00	-15,00
	65623000 - Säumniszuschläge	23.645,04	25.000,00	26.882,06	1.882,06
	65624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	18.367,63	12.000,00	12.257,98	257,98
	65624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	12.796,70	10.000,00	11.199,71	1.199,71
	65624500 - Stundungszinsen	469,99	1.000,00	105,00	-895,00
	65624600 - Aussetzungszinsen	35,00	4.000,00	2.730,00	-1.270,00
	65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	205.367,72	217.453,30	217.941,58	488,28
	65910150 - Verkauf von Fremdleistungen (stl.frei)	0,00	3.341,00	3.362,00	21,00
	65910300 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Fondsachen	529,38	200,00	1.418,45	1.218,45
	65910400 - Einzahlungen aus der Gewährung von Grundstücksrechten	6.132,77	2.000,00	1.742,20	-257,80
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	104.056,40	51.161,66	64.771,62	13.609,96
	65910800 - Verkauf von Familienbüchern	2.721,11	3.000,00	2.548,00	-452,00
	65910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder	926,10	1.500,00	787,85	-712,15
	65911000 - Ablösung von Rechten auf fremden Grundbesitz	351,51	0,00	383,47	383,47
	65911100 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	17.821,91	31.380,60	30.795,65	-584,95
	65915000 - Einzahlungen auf frühere Niederschlagungen	512,60	0,00	468,12	468,12
	65916000 - Einzahlungen aus Bagatelldereinigungen	90,99	0,00	174,18	174,18
	65919900 - Einzahlungen aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	43.700,35	37.104,75	44.345,33	7.240,58
	65919901 - Einzahlungen aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	16.151,52	27.000,00	19.708,79	-7.291,21
	65919902 - Einzahlungen aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	89.193,68	78.000,00	92.289,90	14.289,90
	65919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	63.159,02	50.695,40	60.225,74	9.530,34
	65919904 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	3.218,97	6.500,00	6.596,45	96,45
	65919905 - Einzahlungen Uia-Treffen (19%-steuerpflichtig)	21.289,10	0,00	0,00	0,00
	65919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (19%-steuerpflichtig)	24.299,50	22.700,00	30.219,16	7.519,16
	65919907 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (7% steuerpflichtig)	-297,00	1.952,80	5.253,00	3.300,20
	69999990 - Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	484.432,84	340.365,10	358.177,03	17.811,93
	66510100 - Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	66510300 - Dividendenzahlungen	108.194,34	73.700,00	108.194,34	34.494,34
	66910100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	8.740,00	2.265,10	9.050,00	6.784,90
	66910200 - Nachzahlungszinsen n. §233a AO	167.512,50	64.400,00	40.932,69	-23.467,31
	66910300 - Erstattungszinsen (unterjährige Buchungen)	-14,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.273.019,37	64.575.255,91	58.343.848,10	-6.231.407,81

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
9	Personalauszahlungen	19.038.245,41	20.522.985,00	19.664.463,94	-858.521,06
	69999999 - EZ Lohnverrechnungskonto	-18.088.258,37	0,00	-18.648.197,57	-18.648.197,57
	70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	1.406.918,13	1.420.100,00	1.404.455,52	-15.644,48
	70110300 - Dienstausschüttungen an Beamtenanwärter	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	12.990.383,60	14.212.829,00	13.523.212,67	-689.616,33
	70120200 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	164.759,68	98.100,00	76.406,37	-21.693,63
	70120300 - Dienstausschüttungen an Auszubildende	130.720,43	183.600,00	191.943,27	8.343,27
	70120400 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	39.334,45	21.600,00	40.689,61	19.089,61
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	13.863,23	12.400,00	9.019,74	-3.380,26
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.042.183,32	1.108.400,00	1.088.912,11	-19.487,89
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	536.223,98	588.308,00	565.931,71	-22.376,29
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	11.683,20	7.300,00	5.478,76	-1.821,24
	70220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.687,52	5.300,00	5.003,71	-296,29
	70220400 - Beiträge zu Versorgungskassen für abgeordnete Mitarbeiter	1.628,45	1.000,00	1.704,71	704,71
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.531.386,84	2.780.348,00	2.668.847,55	-111.500,45
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	56.152,58	33.500,00	26.163,01	-7.336,99
	70320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	25.543,48	36.100,00	33.072,97	-3.027,03
	70320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für abgeordnete Mitarbeiter	7.394,24	4.100,00	7.794,29	3.694,29
	70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	43.568,17	0,00	1.582,13	1.582,13
	70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44.646,09	0,00	28.396,13	28.396,13
	79999999 - FR Lohnverrechnung	18.076.426,39	0,00	18.634.047,25	18.634.047,25
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.830.753,78	12.642.875,78	8.178.518,57	-4.464.357,21
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.177,85	768.290,84	253.303,65	-514.987,19
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	2.799.338,59	2.743.600,00	2.852.835,35	109.235,35
	72110125 - Dachsanierung Jägerstraße 4a	957,85	0,00	607,20	607,20
	72110132 - 2.BA Dachsanierung Jägerkaseme 4/4a	1.783,62	202.953,40	6.091,35	-196.862,05
	72110133 - Jägerkaseme: Sicherung Geb.hülle, Fenster&Fassade und statische Sicherung 1.BA	306.638,49	341.557,68	87.174,95	-254.382,73
	72110141 - Jägerkaseme: Sicherung Geb.hülle, Fenster und Fassade 2. BA	0,00	375.000,00	324.552,16	-50.447,84
	72110142 - Notsicherung und Schadensdokumentation Rudelsburg	0,00	179.048,00	77.408,54	-101.639,46
	72110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung	44.285,73	68.717,05	88.213,65	19.496,60
	72112013 - Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	201.141,65	2.827.400,00	24.409,12	-2.802.990,88
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	100.272,20	75.003,24	66.349,95	-8.653,29
	72210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	6.809,34	13.300,00	10.213,83	-3.086,17
	72210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/Leiteinrichtungen	10.754,82	12.698,72	12.511,58	-187,14
	72210500 - Unterhaltung der Beschilderung	12.364,18	7.301,28	7.750,91	449,63
	72210600 - Unterhaltung der Brücken	49.636,86	16.049,62	1.930,69	-14.118,93
	72210700 - Unterhaltung der Straßenbäume	85.339,66	60.087,95	70.696,74	10.608,79
	72210800 - Unterhaltung Wandenwege	7.243,67	12.731,52	16.606,12	3.874,60
	72210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen	11.897,69	40.462,45	41.319,85	857,40
	72211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar	9.336,19	10.421,86	9.707,68	-714,18
	72211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	81.129,37	87.915,53	67.541,37	-20.374,16
	72211110 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme	15.790,67	20.000,00	71,40	-19.928,60
	72211200 - Unterhaltung der Buswartehallen	17.345,91	18.300,00	16.719,85	-1.580,15
	72211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen	324.088,92	352.284,19	382.912,87	30.628,68
	72211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	9.309,86	10.000,00	9.742,16	-257,84
	72211350 - Unterhaltung der Straßen - Dorferneuerung Punschrau	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	72211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	68.016,87	73.136,10	86.984,98	13.848,88
	72211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe	7.696,92	8.607,03	8.358,32	-248,71
	72211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	3.994,22	7.000,00	2.628,16	-4.371,84
	72212013 - Unterhaltg. des sonst.unbewegl.Vermögens/ Hochwasserkatastrophe 2013	146.474,72	0,00	172.970,12	172.970,12
	72219900 - Unterhaltung des tour. Leilsystems BgA (19%)	696,92	8.700,00	1.799,43	-6.900,57
	72219903 - LEADER: Umsetzung Wandenwegebeschilderung BgA (19%)	19.069,83	29.246,79	19.152,72	-10.094,07
	72310100 - Mieten und Pachten	34.217,63	36.652,60	24.488,78	-12.163,82
	72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	8.967,71	15.338,70	8.620,01	-6.718,69

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
72310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	4.614,39	3.536,60	3.447,48	-89,12
72310600 - Nutzungsentgelt Wehr Bad Kösen	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
72319900 - Mieten und Pachten st.pfl.BgA (19%)	2.408,05	2.900,00	3.027,00	127,00
72320100 - Leasingraten	276.293,01	330.101,44	291.887,16	-38.214,28
72320200 - Leasingraten EDV-Anlage	79.216,83	109.565,51	85.316,16	-24.249,35
72320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	37.183,72	27.400,00	8.636,80	-18.763,20
72329900 - Leasingraten steuerpfl.BgA (19%)	98,56	499,04	0,00	-499,04
72410200 - Reinigungskosten	1.786,91	2.100,00	1.174,40	-925,60
72410300 - Energiekosten	348.877,33	418.600,00	353.565,13	-65.034,87
72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	3.475,49	11.600,00	5.923,45	-5.676,55
72410500 - Gebäudeversicherung	5.097,86	7.464,28	7.225,18	-239,10
72410501 - Inhaltsversicherung	30.463,67	35.749,60	32.127,40	-3.622,20
72410502 - Glasversicherung	1.086,84	1.635,72	1.316,00	-319,72
72410600 - Grundsteuer	7.635,41	8.787,73	8.287,73	-500,00
72410700 - Deponiekosten	78.805,40	116.878,30	107.621,06	-9.257,24
72410800 - Bewachungskosten	5.481,98	6.179,05	6.184,34	5,29
72510100 - Haltung von Fahrzeugen	174.350,18	170.677,22	168.191,07	-2.486,15
72510200 - Fahrzeugversicherung	48.247,59	51.790,74	50.501,19	-1.289,55
72510300 - Fahrzeugsteuern	5.928,98	6.669,11	6.527,44	-141,67
72510400 - Treib- und Schmierstoffe	121.863,60	127.034,25	124.832,53	-2.201,72
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	76.514,03	94.390,41	95.659,58	1.269,17
72529900 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pfl. BgA) ab 2018	78,75	776,50	2.227,73	1.451,23
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	3.867,90	67,55	0,00	-67,55
72550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	26.877,89	28.790,65	19.310,72	-9.479,93
72550201 - Wartungskosten Computer/Software	99.607,41	163.645,53	76.463,94	-87.181,59
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86.077,56	89.142,76	93.029,33	3.886,57
72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.773,49	7.998,29	10.631,21	2.632,92
72559901 - Kosten Computer-/Softwarewartung steuerpfl.BgA (19%)	2.308,61	7.700,00	7.114,45	-585,55
72559902 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	3.704,58	22.010,78	7.300,45	-14.710,33
72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	65.695,35	71.736,99	70.845,20	-891,79
72610200 - Aus- und Fortbildung	98.765,38	123.962,32	78.718,44	-45.243,88
72610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/ Integrationsleam	1.449,71	2.597,51	26,40	-2.571,11
72710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	1.474,72	2.500,00	1.345,88	-1.154,12
72710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen	2.372,27	6.316,83	6.250,75	-66,08
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	22.407,01	24.456,60	23.004,45	-1.452,15
72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	2.966,46	3.239,35	3.530,35	291,00
72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	2.290,45	2.429,98	2.368,77	-61,21
72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	11.877,00	17.400,00	14.380,80	-3.019,20
72710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	3.280,93	5.200,00	3.671,40	-1.528,60
72710901 - Kosten zur Gewährung der Freilische nach § 72a SchulG LSA	0,00	407,30	450,90	43,60
72710902 - Kosten zur Gewährung Freilische in KTE	0,00	2.092,70	1.376,62	-716,08
72711000 - Kosten für Ausstellungen	7.301,15	8.424,96	9.748,18	1.323,22
72711010 - Kosten für Ausstellungen - Schlösschen	11.922,53	52.583,24	36.431,26	-16.151,98
72711100 - Kosten für Bestandspflege	9.045,96	7.203,44	8.258,10	1.054,66
72711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	452,24	961,54	901,79	-59,75
72711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	57.669,52	64.000,00	58.075,74	-5.924,26
72711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.192,75	3.259,93	3.201,41	-58,52
72711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	17.854,77	7.800,00	4.838,36	-2.961,64
72711500 - Kosten für Gästebetreuung	5.952,20	4.257,00	4.257,00	0,00
72711600 - Empfänge und Ehrungen	7.447,59	4.500,00	4.307,35	-192,65
72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inklusive Feriengestaltung)	9.808,02	10.542,95	10.433,92	-109,03
72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kinderlag	4.431,49	4.607,76	3.489,37	-1.118,39
72711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	50.769,03	51.906,40	51.014,78	-891,62
72711801 - Kosten Kirschfestumzug	7.585,33	8.961,88	8.961,88	0,00
72711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	130,88	816,76	816,76	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 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR			
		1	2	3	4
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	59.577,57	74.386,40	55.421,19	-18.965,21
	72711804 - Veranstaltungsnebenkosten	75.422,12	89.124,11	112.140,71	23.016,60
	72711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	196.083,17	129.504,62	196.469,01	66.964,39
	72711807 - Programmarbeit Theaterpreis des Bundes 2017	31.376,57	81.667,93	82.084,43	416,50
	72711810 - Theaterprojekt "Susanna - Oratorium von Georg Friedrich Händel"	0,00	140.000,00	123.725,08	-16.274,92
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	67.571,01	117.493,72	23.186,09	-94.307,63
	72719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler (steuerpflichtig)	8.128,00	2.200,00	752,00	-1.448,00
	72719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (steuerpflichtige BgA)	47.122,15	31.034,44	32.960,47	1.926,03
	72719902 - Veranstaltungskosten Ula-Treffen (steuerpflichtige BgA)	9.325,60	800,00	187,62	-612,38
	72719903 - Veranstaltungskosten Ula-Treffen (0% VSt)	6.286,00	0,00	0,00	0,00
	72719904 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (0% VSt)	49.833,53	43.590,88	42.576,11	-1.014,77
	72719905 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (7% VSt)	33.163,31	33.674,68	35.234,26	1.559,58
	72719906 - Veranstaltungskosten Ula-Treffen (7% Vorsteuer)	21,86	0,00	20,16	20,16
	72719918 - Sachausgaben für Stadtführungen (7% VSt)	343,00	2.127,18	2.914,13	786,95
	72719919 - Sachausgaben für Stadtführungen (0% VSt)	37.632,00	38.746,00	38.923,89	177,89
	72719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (19% VSt)	3.262,87	4.115,00	5.041,47	926,47
	72719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (19% VSt)	39.642,24	40.464,43	35.876,45	-4.587,98
	72910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	121.786,93	122.700,00	119.098,59	-3.601,41
	72910101 - Buchungsgebühren Wohngeld	71,55	1.000,00	40,32	-959,68
	72910200 - Kurierdienste (Belegtransporte, Versand Lohnsteuerkarten)	1.125,67	2.000,00	1.118,71	-881,29
	72910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	1.037,83	1.299,42	1.061,33	-238,09
	72910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	3.498,25	3.618,50	2.571,57	-1.046,93
	72910500 - Kosten für städtebauliche Planung	19.445,62	67.978,97	2.558,50	-65.420,47
	72910570 - Erstellung Nutzungskonzept JVA	725,80	0,00	0,00	0,00
	72910580 - Bauleitverfahren Klinikum Burgelandkreis	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
	72910600 - Kosten für Verkehrsplanung	20.504,30	9.850,72	0,00	-9.850,72
	72910700 - Kosten Allgemeine Dorfneuerung	0,00	19.419,73	0,00	-19.419,73
	72910800 - Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	8.149,41	8.195,95	4.244,97	-3.950,98
	72911000 - Kontoführungsgebühren	7.986,47	7.000,00	6.371,90	-628,10
	72911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	831,60	1.500,00	718,15	-781,85
	72911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	72911300 - Miet- und Entsorgungskosten	23.372,57	25.893,73	21.228,55	-4.665,18
	72911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	746,38	55.000,00	0,00	-55.000,00
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	316.688,02	462.093,87	368.236,83	-93.857,04
	72911501 - Verwaltungsgebühren GWG	60.928,00	61.000,00	60.928,00	-72,00
	72911599 - DL Dritter, Sicherstellung Fahrbetrieb Blütengrund BgA (19%)	52.970,23	45.000,00	52.169,60	7.169,60
	72911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	25.035,65	14.800,00	-5.750,01	-20.550,01
	72912000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten	3.637,50	24,50	65,24	40,74
	72913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	7.015,08	9.158,70	5.595,69	-3.563,01
	72913004 - FM Sarah Wiener Stiftung/BARMER GEK "Ich kann kochen"	469,14	0,00	30,86	30,86
	72915000 - Aktive Stadt- und Ortsleitzentren - Citymanagement	20.965,27	0,00	0,00	0,00
	72919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren BgA (19%)	1.324,81	1.451,25	1.708,42	257,17
12	+ Transferauszahlungen	23.038.752,48	27.476.947,70	25.278.417,55	-2.198.530,15
	73130200 - Umlagen an WAV Saale - Unstrut	22.611,01	9.705,72	28.277,87	18.572,15
	73130600 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (ab 2019)	0,00	137.000,00	135.245,01	-1.754,99
	73150200 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur	526.000,00	526.000,00	526.000,00	0,00
	73170117 - Kostenloses WLAN Innenstadt/Öffentliche Gebäude	57.434,30	16.111,51	20.627,34	4.515,83
	73170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	73180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	9.618.757,93	10.560.200,00	10.847.132,60	286.932,60
	73180200 - Zuschuss Stadion	60.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	73180201 - Zuschüsse an Sportvereine	13.347,20	17.129,79	19.696,98	2.567,19
	73180202 - Zuschuss Internationale Sporttage	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	73180300 - Zuschuss Jugendzentrum "Otto"	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	73180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.470,33	1.500,00	1.444,02	-55,98
	73180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	73180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	67.500,00	75.000,00	90.000,00	15.000,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	73180800 - Zuschüsse Kulturvereine	8.196,60	9.000,00	8.963,50	-36,50
	73180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtl. Brauchtums	3.716,62	3.800,00	3.855,64	55,64
	73182001 - Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine	25.999,97	46.000,00	25.999,50	-20.000,50
	73185000 - Stadtsanierung Naumburg -Förderung privat Dritter	331.875,00	329.200,00	314.250,00	-14.950,00
	73185011 - Stadtbau Ost - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	483.442,66	243.496,68	417.004,00	173.507,32
	73185014 - Stadtbau - Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	633.800,00	0,00	-633.800,00
	73185017 - Stadtbau - Statische Sicherung Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	0,00	419.400,00	0,00	-419.400,00
	73185021 - ASO - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	0,00	70.500,00	19.251,09	-51.248,91
	73185022 - ASO - Abriss ehemalige JVA (Privatinvestor)	0,00	1.266.800,00	0,00	-1.266.800,00
	73185023 - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	73186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	73410100 - Gewerbesteuerumlage	631.811,00	545.700,00	454.066,00	-91.634,00
	73720100 - Kreisumlage	10.911.943,00	12.074.700,00	12.074.700,00	0,00
	73910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)	0,00	73.204,00	73.204,00	0,00
	73910200 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (bis 2018)	135.946,86	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.561.612,46	3.290.889,15	3.668.217,99	377.328,84
	74110200 - Zahlung Aufstockungsbetrag Beschäftigte ATZ	51.401,30	23.300,00	25.685,63	2.385,63
	74110300 - Reisekosten Dienstreisen	33.532,27	43.156,45	35.877,11	-7.279,34
	74110400 - Pauschalierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	74110500 - Winterdienstpauschale	21.210,69	41.100,00	10.640,00	-30.460,00
	74110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	19.797,60	18.000,00	19.804,90	1.804,90
	74210100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	225.654,33	230.636,61	223.582,08	-7.054,53
	74210110 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW	12.642,10	17.700,00	12.162,01	-5.537,99
	74210120 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstallg. AG bei Einsätzen	3.467,87	5.512,61	4.553,36	-959,25
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	55.664,66	68.262,56	61.319,24	-6.943,32
	74290200 - Ausgaben für besondere Rechte	7.268,27	12.654,33	11.106,35	-1.547,98
	74299900 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (19%-stpl.)	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	14.773,31	31.957,98	28.549,79	-3.408,19
	74310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet	2.888,08	5.500,00	4.997,88	-502,12
	74310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	31.498,60	7.500,00	3.160,92	-4.339,08
	74310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	210,80	800,00	762,60	-37,40
	74310104 - Öffentlichkeitsarbeit Welterbe	10.327,25	5.000,00	0,00	-5.000,00
	74310107 - Öffentlichkeitsarbeit Naumburger Unikate	1.195,80	4.381,82	440,00	-3.941,82
	74310150 - Amtsblatt Stadt Naumburg	4.568,90	61.000,00	57.592,75	-3.407,25
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	25.255,54	30.645,98	27.335,58	-3.310,40
	74310300 - Bürobedarf	57.620,33	46.853,77	46.654,05	-199,72
	74310400 - Portogebühren	86.602,31	141.668,54	97.313,77	-44.354,77
	74310500 - Telefongebühren	71.764,23	87.237,99	75.979,17	-11.258,82
	74310600 - Notarkosten, Maklerprovision u.a.	10.152,37	1.000,00	59,74	-940,26
	74310700 - Sachverständigenkosten	42.869,75	168.705,78	59.278,28	-109.427,50
	74310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO	70.913,69	80.000,00	85.129,37	5.129,37
	74310800 - Prozess- und Verfahrenskosten	7.017,62	17.500,00	11.982,30	-5.517,70
	74310900 - Kosten f. Wertermittlung/ Vermessung von Grundstücken	10.196,44	24.435,06	6.542,74	-17.892,32
	74311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	96.715,44	100.000,00	91.729,93	-8.270,07
	74311100 - Ankauf von Familienbüchern	1.967,12	3.000,00	3.239,10	239,10
	74311200 - Wahlkosten	292,26	67.663,34	50.384,27	-17.279,07
	74311300 - Gebühren für Rücklastschriften	558,43	600,00	469,28	-130,72
	74311400 - Verbrauchsmaterial	59.635,36	63.131,09	64.893,73	1.762,64
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	92.197,00	108.883,31	92.138,46	-16.744,85
	74311502 - Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	1.143,41	1.200,00	1.187,41	-12,59
	74311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	0,00	400,00	50,00	-350,00
	74311700 - Erwerb Einlegemappen Graburkunden	800,75	234,75	0,00	-234,75
	74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	74.542,71	53.328,58	47.740,72	-5.587,86
	74319900 - Öffentlichkeitsarbeit (19%VSt)	41.781,65	32.696,16	38.105,92	5.409,76
	74319901 - Bücher und Zeitschriften (7% VSt)	874,49	900,00	891,90	-8,10
	74319902 - Bürobedarf (19% VSt)	1.969,35	2.500,00	1.108,99	-1.391,01

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	74319903 - Portogebühren (19% VSt)	2.412,03	1.876,83	551,55	-1.325,28
	74319904 - Telefongebühren (19% VSt)	1.435,32	2.770,49	1.559,08	-1.211,41
	74319905 - Sachbedarf EDV-Anlage BgA (19% VSt)	2.007,29	1.700,00	662,59	-1.037,41
	74319906 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben BgA (19%VSt)	10.669,56	2.998,55	2.640,53	-358,02
	74319910 - Öffentlichkeitsarbeit (7% VSt)	69,55	1.014,16	1.122,60	108,44
	74319916 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben BgA (7% VSt)	29,19	160,71	171,96	11,25
	74410100 - Haftpflichtversicherung	24.626,47	28.962,89	26.790,97	-2.171,92
	74410200 - Gemeindeunfallversicherung	121.628,64	126.000,00	152.179,50	26.179,50
	74410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	16.661,63	19.700,00	16.761,28	-2.938,72
	74410300 - Feuerwehrunfallversicherung (bis 2018)	37.701,60	0,00	0,00	0,00
	74410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	1.550,42	3.200,00	2.963,41	-236,59
	74410500 - Elektronikversicherung	8.785,86	10.000,00	8.785,86	-1.214,14
	74410501 - Ausstellungsver sicherung	8.528,56	9.800,00	8.391,88	-1.408,12
	74410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.192,10	1.041,25	-150,85
	74410503 - Maschinenversicherung	3.644,92	4.264,73	4.235,57	-29,16
	74410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	1.095,82	1.500,00	1.134,91	-365,09
	74410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.612,36	1.900,00	1.612,36	-287,64
	74410506 - Insolvenzversicherung lt. EU-Reiserecht (Pauschalreisen)	0,00	274,70	274,70	0,00
	74419900 - Umsatzsteuerzahllast	72.032,67	0,00	94.571,06	94.571,06
	74419902 - Körperschaftsteuer	4.399,12	3.800,00	2.869,84	-930,16
	74419903 - Gewerbesteuer	2.919,00	2.800,00	1.899,00	-901,00
	74419904 - Kapitalertragssteuer	0,00	500,00	0,00	-500,00
	74419909 - Umsatzsteuerzahllast	68.047,05	53,35	53.459,19	53.405,84
	74520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.800,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	74520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	157.334,45	140.000,00	218.087,68	78.087,68
	74520400 - Rückerstattung überzahlter Beträge Vorjahr an BLK	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	74520500 - Beitragsumlage Feuerwehrunfallkasse an BLK (ab 2019)	0,00	38.800,00	38.077,69	-722,31
	74530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	17.778,60	457.000,00	915.150,00	458.150,00
	74530101 - Kleininleiterabgabe AZV Naumburg	0,00	6.800,00	13.413,24	6.613,24
	74530200 - StraßenentwässerungskostenWAV Saale-Unstrut	6.124,00	6.200,00	6.124,00	-76,00
	74570100 - Kostenersatzung an private Unternehmen	237.853,71	310.845,30	348.802,57	37.957,27
	74580100 - Kostenersatzungen an übrige Bereiche	56.486,00	52.200,00	51.386,50	-813,50
	74910100 - Verfügungsmittel	12.618,14	13.400,00	11.949,14	-1.450,86
	74930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	3.387,86	4.000,00	9.022,65	5.022,65
	74930200 - Ungeklärte Kassenfehlbeträge	149,79	100,00	0,00	-100,00
	74930300 - Ordnungsbehördl. Maßnahmen allg.	63.721,77	21.446,94	22.707,01	1.260,07
	74930310 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Beseitigung Illegaler Müllablagerungen	3.166,88	2.700,23	2.976,26	276,03
	74930320 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Sterbefälle	0,00	39.487,93	24.047,20	-15.440,73
	74930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	104,74	800,00	141,61	-658,39
	74930600 - Kosten Kriegsgräberpflege	324,00	251,29	168,00	-83,29
	74930700 - Künstlersozialabgabe	10.478,81	12.174,73	7.650,41	-4.524,32
	74930800 - Lokales Bündnis für Familie	1.990,70	1.000,00	999,43	-0,57
	74931100 - Ankauf von Waren	204.754,50	220.719,01	198.695,97	-22.023,04
	74931110 - Ankauf Fremdleistungen (st.frei)	2.700,24	5.417,60	6.110,20	692,60
	74931120 - Ankauf Karten für Vorverkauf (st.frei)	26.160,47	31.501,40	31.716,05	214,65
	74939900 - Ankauf von Fremdleistungen (19% VSt)	26.313,53	18.454,37	17.121,30	-1.333,07
	74939901 - Ankauf von Waren (19% VSt)	29.929,80	17.986,73	26.019,39	8.032,66
	74939902 - Ankauf Karten Vorverkauf (19%VSt)	-148,70	0,00	54,00	54,00
	74939910 - Ankauf von Fremdleistungen (7% VSt)	17.755,12	10.703,31	11.973,07	1.269,76
	74939911 - Ankauf von Waren (7% VSt)	12.503,06	12.351,49	14.290,50	1.939,01
	74939912 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (7% VSt)	8.454,60	533,60	2.405,70	1.872,10
	79999990 - Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	277.993,46	233.846,45	216.818,69	-17.027,76
	75170100 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	212.700,39	133.200,00	133.135,03	-64,97
	75170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	13.119,35	5.000,00	10.529,34	5.529,34
	75920100 - Erstattungsinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	14.619,00	7.000,00	26.848,00	19.848,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	7590100 - Verzugszinsen Fördermittlrückzahlung	37.554,72	88.646,45	46.306,32	-42.340,13
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.747.357,59	64.167.544,08	57.006.436,74	-7.161.107,34
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.525.661,78	407.711,83	1.337.411,36	929.699,53
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.982.626,63	6.724.649,02	7.206.145,58	481.496,56
	68100100 - Zuweisungen vom Bund- Fördermittel	1.307,00	73.100,00	439,00	-72.661,00
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	4.481.825,17	3.942.900,00	4.802.495,76	859.595,76
	68110110 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel für Sanierungs- und Entw.m.aßn.	925.000,00	642.600,00	798.000,00	155.400,00
	68110200 - Zuweisungen vom Land - Investitionspauschale	1.138.665,00	1.310.170,41	1.310.481,00	310,59
	68120100 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	296.014,93	8.000,00	0,00	-8.000,00
	68170100 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	196.800,00	135.000,00	-61.800,00
	68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	39.588,45	2.278,61	14.778,61	12.500,00
	68510200 - Einz. Dritter aus der Beteiligung an Baumaßnahmen der Kommune	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	68810009 - Straßenausbaubeiträge 2009	720,00	0,00	720,00	720,00
	68810100 - Straßenausbaubeiträge	99.506,08	548.800,00	104.231,21	-444.568,79
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	478.053,94	310.500,00	493.885,34	183.385,34
	68210100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	470.292,00	309.100,00	483.865,00	174.765,00
	68310100 - Einz. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm.gegenständen von mehr als 1000 Euro o. Ust	7.436,94	1.000,00	10.020,34	9.020,34
	68320100 - Einz. aus der Veräuß. von bewegl. Verm.geg. von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne USt	325,00	400,00	0,00	-400,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.460.680,57	7.035.149,02	7.700.030,92	664.881,90
20	Auszahlungen für eigenen Investitionen	7.346.553,66	13.943.023,90	7.198.579,59	-6.744.444,31
	78210100 - Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	9.870,41	8.519,90	-1.350,51
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	301.551,76	788.739,60	399.199,21	-389.540,39
	78310199 - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € steuerpflichtig	0,00	28.700,00	23.518,72	-5.181,28
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	118.253,14	277.838,50	262.841,43	-14.997,07
	78320199 - Erwerb von beweglichem Vermögen 150 - 1.000 € steuerpflichtig	1.153,11	3.000,00	2.490,37	-509,63
	78340100 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-313,49	115.092,80	89.022,59	-26.070,21
	78340197 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen steuerpflichtig (7%)	0,00	7.640,00	8.174,80	534,80
	78340199 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen steuerpflichtig (19%)	279,65	260,00	0,00	-260,00
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	2.669.670,14	4.717.659,95	1.573.621,02	-3.144.038,93
	78510200 - Hochbaumaßnahmen - Betriebsmittel an den Sanierungsträger	774.375,00	803.300,00	733.250,00	-70.050,00
	78520100 - Tiefbaumaßnahmen	2.036.097,53	5.348.086,64	2.783.741,50	-2.564.345,14
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	1.443.975,36	1.842.292,95	1.290.038,52	-552.254,43
	78910100 - Rückzahlung Fördermittel	0,00	0,00	23.618,48	23.618,48
	78910200 - Rückzahlung Beiträge	1.511,46	543,05	543,05	0,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.465,25	2.465,25
	78150100 - Zuschüsse für Invest.fördermaßn. an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	2.465,25	2.465,25
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.346.553,66	13.943.023,90	7.201.044,84	-6.741.979,06
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	114.126,91	-6.907.874,88	498.986,08	7.406.860,96
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	5.639.788,69	-6.500.163,05	1.836.397,44	8.336.560,49
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.720.592,79	556.200,00	220.750,00	-335.450,00
	69273000 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufz. mehr als 5 Jahre, Euro	192.500,00	556.200,00	220.750,00	-335.450,00
	69273100 - Umschuldung Kredite STARK II > 5 Jahre	1.528.092,79	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.572.846,59	2.083.400,00	2.083.330,35	-69,65
	79272000 - Tilg. von Kredit f. Inv. Kreditinstitut über 1-einschl. 5 Jahre, Euro	256.941,78	259.800,00	259.764,09	-35,91
	79273000 - Tilgung von Krediten f. Investitionen Kreditinstitut mehr als 5 Jahre, Euro	1.787.812,02	1.823.600,00	1.823.566,26	-33,74
	79273100 - Umschuldung Kredite STARK II > 5 Jahre	1.528.092,79	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungstätigkeit	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	69371000 - Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	7.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	79371000 - Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	7.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.852.253,80	-1.527.200,00	-4.862.580,35	-3.335.380,35
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)	-4.852.253,80	-1.527.200,00	-4.862.580,35	-3.335.380,35
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	787.534,89	-8.027.363,05	-3.026.182,91	5.001.180,14
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	872.876,74	0,00	767.231,97	767.231,97
	69990101 - VEZ Liegenschaften Verwaltung Separationsgrundstücke	376,74	0,00	376,74	376,74
	69990102 - VEZ Liegenschaften Verwaltung Korporationsflächen	875,22	0,00	875,22	875,22
	69990110 - VEZ Kämmerei Verschiedenes	0,00	0,00	-204,10	-204,10
	69990111 - VEZ Spenden, Schenkungen u.ä. Zuwendungen nach KVG LSA § 99 (6)	49.473,94	0,00	32.570,25	32.570,25
	69990120 - VEZ Kasse Nicht zuordenbare Zahlungen	55.542,86	0,00	23.319,91	23.319,91
	69990121 - VEZ Kasse Kassenüberschuss	63,55	0,00	60,77	60,77
	69990123 - VEZ Kasse Ungeklärte Zahlungen	153.409,19	0,00	300,00	300,00
	69990150 - VEZ Kasse AHE Städte/Gemeinden	22.026,30	0,00	23.080,36	23.080,36
	69990151 - VEZ Kasse AHE ARD ZDF DRadio	162.150,21	0,00	153.660,50	153.660,50
	69990154 - VEZ Kasse AHE IHK	7.135,29	0,00	5.287,82	5.287,82
	69990190 - VEZ Erst. TWN Kredittilgung (WV Crölpa-Löbschütz)	19.202,20	0,00	19.202,20	19.202,20
	69990200 - VEZ Sicherheitseinbehalte	0,00	0,00	1.748,79	1.748,79
	69990204 - VEZ Zweckgebundene Mieteinnahme Markt 12	0,00	0,00	10.216,80	10.216,80
	69990300 - VEZ Verschiedenes	2.226,20	0,00	113.436,19	113.436,19
	69990301 - VEZ Kautionen allgemein	18.425,00	0,00	15.300,00	15.300,00
	69990303 - VEZ Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	777,50	0,00	140,00	140,00
	69990304 - VEZ Einnahmen aus Verkauf Sanierungskalender	437,50	0,00	362,50	362,50
	69990311 - VEZ Schiedsstelle 1	525,00	0,00	321,55	321,55
	69990312 - VEZ Schiedsstelle 2	225,00	0,00	0,00	0,00
	69990320 - VEZ Erstattung Wohngeld	34.232,22	0,00	26.998,52	26.998,52
	69990330 - VEZ Behördenleistungen für Ausländer	2.200,00	0,00	2.249,42	2.249,42
	69990400 - VEZ Kultur und Tourismus Verschiedenes	6.142,96	0,00	5.543,78	5.543,78
	69990401 - VEZ Kulturelle Einrichtungen Provisionsverkauf	7.750,56	0,00	9.904,56	9.904,56
	69990430 - VEZ TTS: ADlicket Kartenverkäufe	11.813,27	0,00	13.477,53	13.477,53
	69990500 - VEZ WiFö Krippenfigurenprojekt	6.406,14	0,00	8.315,46	8.315,46
	69992000 - VEZ Verwaltungsvertrag GWG Naumburg mbH	311.459,89	0,00	300.687,20	300.687,20
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	415.617,72	0,00	707.288,49	707.288,49
	79990102 - VAZ Liegenschaften Verwaltung Korporationsflächen	0,00	0,00	120,72	120,72
	79990110 - VAZ Kämmerei Verschiedenes	-1.744,75	0,00	2.010,71	2.010,71
	79990111 - VAZ Spenden, Schenkungen u.ä. Zuwendungen nach KVG LSA § 99 (6)	49.473,94	0,00	32.570,25	32.570,25
	79990120 - VAZ Kasse nicht zuordenbare Zahlungen	77.749,28	0,00	45.861,84	45.861,84
	79990121 - VAZ Kasse Kassenüberschuss	63,55	0,00	60,77	60,77
	79990123 - VAZ Kasse Ungeklärte Zahlungen	153.207,77	0,00	300,00	300,00
	79990150 - VAZ Kasse AHE Städte/Gemeinden	22.961,78	0,00	22.975,47	22.975,47
	79990151 - VAZ Kasse AHE ARD ZDF DRadio	163.771,99	0,00	153.355,46	153.355,46
	79990154 - VAZ Kasse AHE IHK	7.369,38	0,00	4.029,38	4.029,38
	79990190 - VAZ Erst. TWN Kredittilgung (WV Crölpa-Löbschütz)	19.202,20	0,00	19.202,20	19.202,20
	79990200 - VAZ Sicherheitseinbehalte	9.171,40	0,00	480,85	480,85
	79990204 - VAZ Zweckgebundene Ausgaben aus Mieteinnahmen Markt 12	0,00	0,00	11.860,75	11.860,75
	79990300 - VAZ Verschiedenes	1.649,51	0,00	38.740,71	38.740,71

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	79990301 - VAZ Kauttionen allgemein	15.525,00	0,00	14.575,00	14.575,00
	79990302 - VAZ Kauttion Polterkarlen	40,00	0,00	40,00	40,00
	79990303 - VAZ Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	550,93	0,00	547,50	547,50
	79990304 - VAZ Verkauf Sanierungskalender	425,00	0,00	0,00	0,00
	79990311 - VAZ Schiedsstelle 1	596,85	0,00	321,55	321,55
	79990312 - VAZ Schiedsstelle 2	0,00	0,00	225,00	225,00
	79990320 - VAZ Wohngeld	33.655,18	0,00	25.620,87	25.620,87
	79990330 - VAZ Behördenleistungen für Ausländer	1.320,58	0,00	2.853,84	2.853,84
	79990400 - VAZ Kultur und Tourismus Verschiedenes	6.136,07	0,00	3.645,89	3.645,89
	79990401 - VAZ Kulturelle Einrichtungen Provisionsverkauf	7.714,03	0,00	10.002,94	10.002,94
	79990420 - VAZ Tourismus Verschiedenes	0,00	0,00	-585,00	-585,00
	79990430 - VAZ TTS: ADticket Kartenverkäufe	11.061,85	0,00	14.000,25	14.000,25
	79990500 - VAZ WiFi Krippenfigurenprojekt	14.190,04	0,00	5.591,57	5.591,57
	79990600 - VAZ Einn. Parkierungsanlagen im Sanierungsgebiet (an DSK)	-178.473,66	0,00	298.879,97	298.879,97
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	3.037.799,47	4.282.593,38	4.282.593,38	0,00
	88110207 - HypoVereinsbank	93,75	0,00	0,00	0,00
	88310110 - Barkasse 10	3.692,89	3.861,53	3.861,53	0,00
	88310115 - Handvorschüsse	1.735,00	2.070,00	2.070,00	0,00
	88310201 - Sparkasse 01	2.845.358,56	4.043.582,02	4.043.582,02	0,00
	88310202 - SPK OWI 02	4.696,57	12.003,30	12.003,30	0,00
	88310993 - TWN Crölpa-Löbschütz	182.222,70	221.076,53	221.076,53	0,00
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	4.282.593,38	-3.744.769,67	1.316.353,95	5.061.123,62

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 (Mehrfach 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:

Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Startseite: 1
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')

