

Stadt Naumburg (Saale)

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2020



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.016.349,16	21.067.600,00	20.864.762,11	-202.837,89
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.185.662,33	32.264.385,08	29.094.610,64	-3.169.774,44
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	18.476,87	13.800,00	23.189,04	9.389,04
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981.314,67	5.692.700,00	4.239.311,98	-1.453.388,02
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909.857,53	2.507.500,00	3.010.223,75	502.723,75
6	+ sonstige Einzahlungen	2.874.010,51	2.670.508,88	2.386.579,18	-283.929,70
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	358.177,03	318.200,00	427.843,83	109.643,83
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.343.848,10	64.534.693,96	60.046.520,53	-4.488.173,43
9	Personalauszahlungen	19.664.463,94	21.243.700,00	20.253.159,94	-990.540,06
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.178.518,57	11.968.059,44	7.293.482,00	-4.674.577,44
12	+ Transferauszahlungen	25.278.417,55	30.140.326,82	27.490.909,47	-2.649.417,35
13	+ sonstige Auszahlungen	3.668.217,99	3.652.787,71	2.578.360,59	-1.074.427,12
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	216.818,69	228.000,00	197.370,54	-30.629,46
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.006.436,74	67.232.873,97	57.813.282,54	-9.419.591,43
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.337.411,36	-2.698.180,01	2.233.237,99	4.931.418,00
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	7.206.145,58	6.498.256,78	7.752.059,38	1.253.802,60
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	493.885,34	474.900,00	424.880,23	-50.019,77
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700.030,92	6.973.156,78	8.176.939,61	1.203.782,83
20	Auszahlungen für eigenen Investitionen	7.198.579,59	14.483.916,45	6.152.573,41	-8.331.343,04
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.465,25	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.201.044,84	14.483.916,45	6.152.573,41	-8.331.343,04
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	498.986,08	-7.510.759,67	2.024.366,20	9.535.125,87
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.836.397,44	-10.208.939,68	4.257.604,19	14.466.543,87
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	220.750,00	1.372.000,00	265.500,00	-1.106.500,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.083.330,35	2.013.700,00	2.013.710,98	10,98
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungstätigkeit	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.862.580,35	-641.700,00	-1.748.210,98	-1.106.510,98
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)	-4.862.580,35	-641.700,00	-1.748.210,98	-1.106.510,98
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-3.026.182,91	-10.850.639,68	2.509.393,21	13.360.032,89
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	767.231,97	0,00	298.437,64	298.437,64
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	707.288,49	0,00	967.324,47	967.324,47
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	4.282.593,38	1.316.353,95	1.316.353,95	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 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR			
	1	2	3	4
38 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	1.316.353,95	-9.534.285,73	3.156.860,33	12.691.146,06

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 (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: 2020 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 'elke.harnisch')

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.016.349,16	21.067.600,00	20.864.762,11	-202.837,89
	60110100 - Grundsteuer A	180.583,02	180.000,00	184.370,25	4.370,25
	60120100 - Grundsteuer B	3.562.354,64	3.599.600,00	3.563.611,12	-35.988,88
	60130100 - Gewerbesteuer	5.090.527,72	5.800.000,00	5.829.277,79	29.277,79
	60210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.933.289,41	9.088.100,00	8.814.421,89	-273.678,11
	60220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.934.441,12	2.067.900,00	2.160.351,74	92.451,74
	60310100 - Vergnügungssteuer	97.913,89	105.000,00	75.102,19	-29.897,81
	60320100 - Hundesteuer	179.828,15	185.000,00	188.390,05	3.390,05
	60340100 - Zweitwohnungssteuer	37.411,21	42.000,00	49.237,08	7.237,08
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.185.662,33	32.264.385,08	29.094.610,64	-3.169.774,44
	61110100 - Schlüsselzuweisungen	15.112.069,00	14.807.200,00	14.785.774,00	-21.426,00
	61310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	2.243.145,00	2.238.100,00	2.238.062,00	-38,00
	61310300 - Gewerbesteuerausgleichszuweisung §1 GewStAusgleichsG LSA	0,00	0,00	824.176,00	824.176,00
	61310400 - Zuweisungen zur Bewältigung der Coronapandemie	0,00	0,00	530.745,00	530.745,00
	61400105 - Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	39.792,00	37.900,00	39.792,00	1.892,00
	61400106 - Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	1.265,00	1.200,00	1.204,00	4,00
	61400107 - Zuw.lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	8.504,00	6.826,21	9.330,21	2.504,00
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	321.666,54	251.000,00	230.480,00	-20.520,00
	61410133 - Zuw.v.Land - Sicherh.Gebäudehülle, Fenster & Fassade und statische Sicherung Jägerkaseme 1.BA	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	61410136 - Zuw.v.Land - LEADER: Umsetzung Wanderwegebeschilderung	0,00	0,00	22.439,16	22.439,16
	61410141 - Zuw.v.Land - Jägerkaseme 2.BA Sicherh. Geb.hülle, Fenster und Fassade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	61410142 - Zuweisung vom Land - Notsicherung Rudelsburg	112.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	61410143 - Zuweisungen vom Land - Sicherung NO-Turm Rudelsburg	0,00	162.400,00	150.000,00	-12.400,00
	61410144 - Zuweisungen vom Land - Sicherung und Sanierung Burgauffahrt Schönbürg	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
	61410145 - Zuw.vom Land - GRW: Touristisches Leitsystem Stadt Naumburg	0,00	41.400,00	0,00	-41.400,00
	61410146 - Zuw. vom Land - Tourismuskonzept Stadt Naumburg	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	61410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	34.634,70	33.000,00	20.618,85	-12.381,15
	61410313 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	61410321 - Zuweisung vom Land - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	61410322 - Zuweisung vom Land - Abriss ehemalige JVA (ASO)	93.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00
	61410323 - Zuw.Land - Gemeinschaftsaufgabe, Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	1.620.000,00	0,00	-1.620.000,00
	61410410 - Zuweisungen vom Land - Theaterprojekt "Susanna"	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	61410420 - Zuw.v.Land - "Wandel gestalten", Lichtkonzept Innenstadt	0,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
	61410500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	61410590 - Zuweisungen vom Land - ASO Erstellung Einzelhandelskonzept	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	61410800 - Zuweisung vom Land - STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE	0,00	19.873,78	10.913,30	-8.960,48
	61412013 - Zuweisung vom Land - Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	-121.218,89	2.117.900,00	119.470,25	-1.998.429,75
	61415000 - Zuw. v. Land - Stadtsanierung Naumburg Förderung privater Dritter	0,00	248.400,00	0,00	-248.400,00
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	2.810.824,51	2.903.600,00	2.878.053,96	-25.546,04
	61420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	5.662.134,27	5.843.300,00	5.954.650,92	111.350,92
	61420300 - Zuweisungen zur Förd. KTE mit besonderen Bedarfen	9.333,14	0,00	27.148,46	27.148,46
	61420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500,00	400,00	-100,00
	61420800 - Zuw. Leadpartner STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE	0,00	98.785,09	66.066,69	-32.718,40
	61470200 - weitere andere Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
	61470300 - Zuschüsse von Lotto-Totlo Sachsen-Anhalt	45.500,00	16.000,00	7.000,00	-9.000,00
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	20.661,55	26.500,00	26.500,00	0,00
	61480200 - weitere andere Zuschüsse vom übrigen Bereich	6.755,00	2.500,00	11.545,31	9.045,31
	61480302 - Zuschuss DKB-Stiftung Anbau Bundesleistungszentrum Handball	104.196,51	0,00	0,00	0,00
	61480321 - Zuschuss Kubi - San. Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	0,00	0,00	10.240,53	10.240,53
	61480322 - Zuschuss Priv. Investor - Abriss ehem. JVA	0,00	203.000,00	0,00	-203.000,00
	61480323 - Zuschuss BLK - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	200.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	18.476,87	13.800,00	23.189,04	9.389,04
	62230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	18.476,87	13.800,00	23.189,04	9.389,04
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981.314,67	5.692.700,00	4.239.311,98	-1.453.388,02

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR			
		1	2	3	4
	63110100 - Verwaltungsgebühren	446.773,65	465.400,00	506.462,44	41.062,44
	63110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen	19.686,22	20.000,00	17.912,80	-2.087,20
	63110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	465,00	500,00	40,00	-460,00
	63210100 - Elternbeiträge	1.034.700,34	1.257.500,00	809.857,38	-447.642,62
	63210101 - Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.846.197,47	2.281.800,00	1.309.024,25	-972.775,75
	63210200 - Parkgebühren	349.160,20	330.000,00	365.999,37	35.999,37
	63210201 - Gebühren Dauerparkkarten	32.826,40	25.000,00	28.728,60	3.728,60
	63210300 - Sondernutzungsgebühr	56.529,65	58.500,00	77.116,76	18.616,76
	63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	644,00	800,00	493,00	-307,00
	63210401 - Benutzungsgebühren Schulumhallen	7.060,35	8.900,00	5.208,05	-3.691,95
	63210402 - Benutzungsgebühr Sportsflächen	6.475,50	6.500,00	7.563,95	1.063,95
	63210404 - Stadtarchiv	4.135,80	4.000,00	5.329,55	1.329,55
	63210405 - Benutzungsgebühr Bibliothek	10.617,00	9.000,00	9.169,00	169,00
	63210406 - Benutzungsgebühr Orgel	9.277,00	6.000,00	5.681,00	-319,00
	63210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	1.300,30	1.000,00	1.963,60	963,60
	63210500 - Standgebühren Heimgaststätte	36.179,40	36.000,00	145,00	-35.855,00
	63210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	44.791,50	50.000,00	48.974,10	-1.025,90
	63210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	14.248,10	10.000,00	0,00	-10.000,00
	63210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	35.189,80	30.000,00	0,00	-30.000,00
	63210600 - Liege- und Grabstellengebühr	273.529,56	320.000,00	265.247,41	-54.752,59
	63210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	72.830,49	80.000,00	73.209,08	-6.790,92
	63210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	470,81	800,00	409,20	-390,80
	63210800 - Entgelte für Feuerwehreinräufe	24.935,18	32.000,00	16.322,30	-15.677,70
	63210900 - Trinkwassergebühren Crölpa-Löbshütze	55.742,70	53.000,00	50.249,66	-2.750,34
	63219902 - Entgelte für Werbung/Eintragung in Gastgeberverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	17.516,80	21.000,00	15.697,23	-5.302,77
	63219903 - Nutzungsentgelt Fährte Blütengrund (7 % steuerpflichtig)	45.796,50	40.000,00	12.451,50	-27.548,50
	63219904 - Nutzungsentgelt Fährte Blütengrund (5 % steuerpflichtig)	0,00	0,00	38.303,00	38.303,00
	63219905 - Entgelte für Werbung/Eintragung in Gastgeberverzeichnis (16%-steuerpflichtig)	0,00	0,00	1.141,75	1.141,75
	63619900 - Kurtaxe Bad Kösen - Übermachungen (7%-st.pfl.)	73.281,00	55.000,00	30.321,50	-24.678,50
	63619901 - Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (7%-steuerpflichtig)	286.781,50	290.000,00	188.435,00	-101.565,00
	63619902 - Kurtaxe Naumburg - Übermachungen (7%-st.pfl.)	174.172,45	200.000,00	123.176,00	-76.824,00
	63619903 - Kurtaxe Bad Kösen - Übermachungen (5%-st.pfl.)	0,00	0,00	29.931,00	29.931,00
	63619904 - Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (5%-steuerpflichtig)	0,00	0,00	110.647,50	110.647,50
	63619905 - Kurtaxe Naumburg - Übermachungen (5% st.pfl.)	0,00	0,00	84.101,00	84.101,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909.857,53	2.507.500,00	3.010.223,75	502.723,75
	64110100 - Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke	-1.558,78	2.400,00	5.258,61	2.858,61
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	495.933,52	476.600,00	563.365,05	86.765,05
	64110200 - Erbbaupacht	74.975,69	65.000,00	61.197,32	-3.802,68
	64110300 - Verpachtung unbebauter Grundstücke	164.135,49	165.000,00	158.798,78	-6.201,22
	64110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobiliar	2.484,50	4.000,00	1.125,00	-2.875,00
	64110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	3.447,48	3.500,00	1.221,06	-2.278,94
	64110600 - Jagdpachterträge (ab 2015)	0,00	0,00	583,60	583,60
	64119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (19% USt)	11.603,96	4.300,00	2.893,88	-1.406,12
	64119901 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (16% USt)	0,00	0,00	8.238,93	8.238,93
	64610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen und Sammlungen	53.884,50	50.000,00	36.989,00	-13.011,00
	64610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	166.982,00	100.500,00	50.004,37	-50.495,63
	64610103 - Eintrittsgelder Konzerte	1.885,50	3.300,00	1.635,00	-1.665,00
	64610104 - Eintrittsgelder Kirschfest	198.173,65	200.000,00	1,50	-199.998,50
	64610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzert Weinfest	0,00	900,00	0,00	-900,00
	64610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.395,02	100,00	759,43	659,43
	64610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	2.371,00	2.100,00	955,50	-1.144,50
	64612000 - Regulierung von Schadensfällen durch die Versicherung	0,00	0,00	975,83	975,83
	64619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19% steuerpflichtig)	1.263,00	0,00	0,00	0,00
	64619905 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (5% steuerpflichtig)	0,00	0,00	982,00	982,00
	64619907 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (7% steuerpflichtig)	39.942,65	26.000,00	1.643,50	-24.356,50

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 19	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR			
		1	2	3	4
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	169.814,81	141.400,00	136.395,66	-5.004,34
	64810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	12.494,50	12.300,00	13.095,00	795,00
	64810400 - Kostenerstattung v. Land - lt. §20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	9.021,96	8.000,00	9.003,52	1.003,52
	64810500 - Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0,00	0,00	3.786,94	3.786,94
	64812013 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land, Hochwasserkatastrophe 2013	424.591,09	0,00	113.675,20	113.675,20
	64820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.511,89	15.000,00	8.959,53	-6.040,47
	64820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	498.351,94	550.000,00	439.179,01	-110.820,99
	64820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	77.300,00	50.000,00	-27.300,00
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	230.510,82	226.200,00	907.553,07	681.353,07
	64840100 - Erstattg. Verdienstausfall v. gesetzl. Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	102.860,05	102.860,05
	64850200 - Kostenerstattung GWG Naumburg mbH, Städtisches Immobilienmanagement	0,00	0,00	12,00	12,00
	64870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.597,48	110.800,00	18.676,32	-92.123,68
	64870300 - Kommunalrabatt Energieversorger	1.950,37	1.000,00	1.600,00	600,00
	64880100 - Erstattung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	2.415,15	100,00	794,38	694,38
	64880200 - Erstattung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	4.371,64	0,00	3.418,81	3.418,81
	64880300 - Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehödl. Maßnahmen (privatrechtlich) vom übrigen Bereich	10.193,16	1.500,00	1.836,64	336,64
	64880400 - Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehödl. Maßnahmen (öffentl.-rechtlich) v. übrigen Bereich	19.642,47	30.000,00	29.943,47	-56,53
	64880500 - Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvornahmen vom übrigen Bereich	21.636,53	40.000,00	959,82	-39.040,18
	64880600 - Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO vom übrigen Bereich	32.314,67	101.000,00	101.963,16	963,16
	64880800 - Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich	22.182,41	20.000,00	10.843,49	-9.156,51
	64880900 - Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften vom übrigen Bereich	403,68	400,00	281,02	-118,98
	64881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	21.375,55	17.000,00	25.789,11	8.789,11
	64881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.402,55	4.400,00	4.463,07	63,07
	64881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	2.792,28	900,00	900,00	0,00
	64884000 - Erstattung Zuschüsse VJ KTE Freie Träger	5.224,32	0,00	0,00	0,00
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	101.139,08	46.500,00	127.606,12	81.106,12
6	+ sonstige Einzahlungen	2.874.010,51	2.670.508,88	2.386.579,18	-283.929,70
	65110100 - Konzessionsabgaben	1.420.704,85	1.422.500,00	1.405.913,80	-16.586,20
	65219901 - Umsatzsteuererstattung	119.474,58	0,00	73.934,04	73.934,04
	65219905 - Lohnsteuererstattung VJ	6.053,56	0,00	8.222,50	8.222,50
	65219915 - Umsatzsteuererstattung	0,00	0,00	1.189,38	1.189,38
	65219916 - Umsatzsteuererstattung	0,00	0,00	13.269,67	13.269,67
	65610100 - Verwarn- und Bußgelder allgemein	11.766,01	14.700,00	12.842,65	-1.857,35
	65610200 - Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	256.364,68	200.000,00	128.135,83	-71.864,17
	65610300 - Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr	388.166,65	400.000,00	318.638,87	-81.361,13
	65610500 - Zwangsgelder	0,00	800,00	0,00	-800,00
	65620000 - sonstige Nebenforderungen	1.097,02	900,00	6.172,40	5.272,40
	65622000 - Mahngebühren	33.591,92	37.000,00	26.104,74	-10.895,26
	65622100 - Mahnkosten	585,00	600,00	325,00	-275,00
	65623000 - Säumniszuschläge	26.882,06	25.000,00	19.525,90	-5.474,10
	65624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	12.257,98	16.000,00	8.011,72	-7.988,28
	65624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	11.199,71	10.000,00	9.915,60	-84,40
	65624500 - Stundungszinsen	105,00	500,00	528,00	28,00
	65624600 - Aussetzungszinsen	2.730,00	4.000,00	3.359,00	-641,00
	65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	217.941,58	207.000,00	151.818,37	-55.181,63
	65910150 - Verkauf von Fremdleistungen (st.frei)	3.362,00	4.500,00	2.450,50	-2.049,50
	65910300 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Fundsachen	1.418,45	200,00	1.710,82	1.510,82
	65910400 - Einzahlungen aus der Gewährung von Grundstücksrechten	1.742,20	2.000,00	2.028,45	28,45
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	64.771,62	52.908,88	51.368,02	-1.540,86
	65910800 - Verkauf von Familienbüchern	2.548,00	2.700,00	2.615,00	-85,00
	65910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder	787,85	1.200,00	360,15	-839,85
	65911000 - Ablösung von Rechten auf fremden Grundbesitz	383,47	0,00	29,40	29,40
	65911100 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	30.795,65	34.500,00	10.525,80	-23.974,20
	65915000 - Einzahlungen auf frühere Niederschlagungen	468,12	0,00	250,00	250,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 19	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR			
		1	2	3	4
	65916000 - Einzahlungen aus Bagatelldarstellungen	174,18	0,00	59,73	59,73
	65919900 - Einzahlungen aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	44.345,33	30.000,00	10.046,87	-19.953,13
	65919901 - Einzahlungen aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	19.708,79	27.000,00	4.349,90	-22.650,10
	65919902 - Einzahlungen aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	92.289,90	78.000,00	11.536,80	-66.463,20
	65919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	60.225,74	50.000,00	13.392,68	-36.607,32
	65919904 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	6.596,45	3.000,00	1.345,42	-1.654,58
	65919905 - Einzahlungen Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	65919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen (19%-steuerpflichtig)	30.219,16	25.500,00	10.979,00	-14.521,00
	65919907 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (7% steuerpflichtig)	5.253,00	0,00	0,00	0,00
	65919910 - Einzahlungen aus Verkäufen (16%-steuerpflichtig)	0,00	0,00	22.285,51	22.285,51
	65919911 - Einzahlungen aus Verkäufen (5%-steuerpflichtig)	0,00	0,00	11.126,37	11.126,37
	65919912 - Einzahlungen aus Stadtführungen (16%-steuerpflichtig)	0,00	0,00	33.006,30	33.006,30
	65919913 - Verkauf von Fremdleistungen (16%-steuerpflichtig)	0,00	0,00	8.977,74	8.977,74
	65919914 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (16%-steuerpflichtig)	0,00	0,00	227,25	227,25
	69999990 - Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	358.177,03	318.200,00	427.843,83	109.643,83
	66510100 - Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	66510300 - Dividendenzahlungen	108.194,34	108.200,00	108.194,34	-5,66
	66910100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	9.050,00	0,00	0,00	0,00
	66910200 - Nachzahlungszinsen n. §233a AO	40.932,69	60.000,00	169.581,49	109.581,49
	66910300 - Erstattungszinsen (unterjährige Buchungen)	0,00	0,00	68,00	68,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.343.848,10	64.534.693,96	60.046.520,53	-4.488.173,43
9	Personalauszahlungen	19.664.463,94	21.243.700,00	20.253.159,94	-990.540,06
	69999999 - EZ Lohnverrechnungskonto	-18.648.197,57	0,00	-74.426,61	-74.426,61
	70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	1.404.455,52	1.295.100,00	1.272.761,65	-22.338,35
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	13.523.212,67	14.718.700,00	13.988.370,01	-730.329,99
	70120200 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	76.406,37	62.700,00	21.037,02	-41.662,98
	70120300 - Dienstausschüttungen an Auszubildende	191.943,27	276.200,00	262.860,51	-13.339,49
	70120400 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	40.689,61	22.500,00	41.315,24	18.815,24
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	9.019,74	7.000,00	9.766,48	2.766,48
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.088.912,11	1.254.900,00	1.216.658,48	-38.241,52
	70210300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamtenanwärter	0,00	11.600,00	10.800,00	-800,00
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	565.931,71	589.800,00	556.558,40	-33.241,60
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	5.478,76	4.600,00	1.472,70	-3.127,30
	70220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	5.003,71	6.400,00	5.995,25	-404,75
	70220400 - Beiträge zu Versorgungskassen für abgeordnete Mitarbeiter	1.704,71	1.000,00	1.706,17	706,17
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.668.847,55	2.924.500,00	2.757.015,23	-167.484,77
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	26.163,01	21.700,00	7.033,04	-14.666,96
	70320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	33.072,97	42.600,00	40.373,85	-2.226,15
	70320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für abgeordnete Mitarbeiter	7.794,29	4.400,00	7.796,01	3.396,01
	70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.582,13	0,00	1.519,78	1.519,78
	70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.396,13	0,00	39.053,45	39.053,45
	79999999 - FR Lohnverrechnung	18.634.047,25	0,00	85.493,28	85.493,28
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.178.518,57	11.968.059,44	7.293.482,00	-4.674.577,44
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253.303,65	613.017,06	475.794,22	-137.222,84
	72110101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kita Freie Träger	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	2.852.835,35	2.539.400,00	2.370.542,90	-168.857,10
	72110125 - Dachsanierung Jägerstraße 4a	607,20	0,00	579,46	579,46
	72110132 - 2.BA Dachsanierung Jägerkaseme 4/4a	6.091,35	196.862,05	0,00	-196.862,05
	72110133 - Jägerkaseme: Sicherung Geb.hülle, Fenster&Fassade und statische Sicherung 1.BA	87.174,95	248.164,44	130.609,07	-117.555,37
	72110141 - Jägerkaseme: Sicherung Geb.hülle, Fenster und Fassade 2. BA	324.552,16	249.774,43	117.062,37	-132.712,06
	72110142 - Notsicherung und Schadensdokumentation Rudelsburg	77.408,54	265.589,67	70.394,54	-195.195,13
	72110143 - Sicherung NO-Turm Rudelsburg	0,00	180.500,00	210.007,10	29.507,10
	72110144 - Sicherung und Sanierung Burgauffahrt Schönburg	0,00	250.000,00	288,80	-249.711,40

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR			
		1	2	3	4
72110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung		88.213,65	50.831,40	60.891,66	10.060,26
72112001 - Versicherungsschäden an Gebäuden/baulichen Anlagen		0,00	0,00	177,70	177,70
72112013 - Beseitigung von Hochwasserschäden 2013		24.409,12	2.117.900,00	-43.876,26	-2.161.776,26
72119900 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - st.pfl.BgA (19%VSt)		0,00	23.900,00	2,35	-23.897,65
72210100 - Unterhaltung der Freianlagen		66.349,95	47.337,39	47.058,15	-279,24
72210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportsplätzen		10.213,83	8.456,82	2.226,19	-6.230,63
72210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/Leiteinrichtungen		12.511,58	13.000,00	11.012,16	-1.987,84
72210500 - Unterhaltung der Beschilderung		7.750,91	8.498,65	13.554,17	5.055,52
72210600 - Unterhaltung der Brücken		1.930,69	32.414,24	21.132,51	-11.281,73
72210700 - Unterhaltung der Straßenbäume		70.696,74	107.827,25	105.075,30	-2.751,95
72210800 - Unterhaltung Wanderwege		16.606,12	42.549,19	40.389,79	-2.159,40
72210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen		41.319,85	44.141,52	42.579,89	-1.561,63
72211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar		9.707,68	11.819,05	8.258,22	-3.560,83
72211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen		67.541,37	67.912,01	62.701,58	-5.210,43
72211110 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme		71,40	35.303,89	18.145,31	-17.158,58
72211200 - Unterhaltung der Buswartehallen		16.719,85	18.491,38	18.674,94	183,56
72211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen		382.912,87	411.007,71	284.250,45	-126.757,26
72211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze		9.742,16	11.000,00	11.948,88	948,88
72211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung		86.984,98	73.020,08	68.049,80	-4.970,28
72211420 - Erarbeitung und Umsetzung Lichtkonzept Innenstadt		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
72211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe		8.358,32	9.295,60	8.221,83	-1.073,77
72211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens		2.628,16	7.000,00	32.034,26	25.034,26
72212013 - Unterhaltg. des sonst.unbewegl.Vermögens/ Hochwasserkatastrophe 2013		172.970,12	0,00	126.110,66	126.110,66
72219900 - Unterhaltung des tour. Leitsystems BgA (19%)		1.799,43	7.999,22	1.704,49	-6.294,73
72219902 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen BgA (19%)		0,00	500,00	0,00	-500,00
72219903 - LEADER: Umsetzung Wanderwegeschilderung BgA (19%)		19.152,72	0,00	0,00	0,00
72219904 - GRW: Touristisches Leitsystem Stadt Naumburg		0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
72219916 - Unterhaltung des tour. Leitsystems BgA (16%)		0,00	2.004,86	2.325,63	320,77
72310100 - Mieten und Pachten		24.488,78	35.797,39	36.430,84	633,45
72310200 - Miete für Geräte und Anlagen		8.620,01	14.416,21	9.622,88	-4.793,33
72310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge		3.447,48	3.536,60	1.221,06	-2.315,54
72310600 - Nutzungsentgelt Wehr Bad Kösen		7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
72319900 - Mieten und Pachten st.pfl.BgA (19%)		3.027,00	2.489,66	1.428,00	-1.061,66
72319916 - Mieten und Pachten st.pfl.BgA (16%)		0,00	410,34	476,00	65,66
72320100 - Leasingraten		291.887,16	307.288,89	278.553,13	-28.735,76
72320200 - Leasingraten EDV-Anlage		85.316,16	137.700,00	104.367,29	-33.332,71
72320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik		8.636,80	9.500,00	5.278,28	-4.221,72
72329900 - Leasingraten steuerpfl.BgA (19%)		0,00	500,00	0,00	-500,00
72410200 - Reinigungskosten		1.174,40	2.381,52	2.049,62	-331,90
72410300 - Energiekosten		353.565,13	482.643,30	408.658,54	-73.984,76
72410400 - Wasser- und Abwasserkosten		5.923,45	12.342,90	6.475,59	-5.867,31
72410500 - Gebäudeversicherung		7.225,18	10.000,00	7.815,73	-2.184,27
72410501 - Inhaltsversicherung		32.127,40	40.932,11	35.464,40	-5.467,71
72410502 - Glasversicherung		1.316,00	1.800,00	1.272,66	-527,34
72410600 - Grundsteuer		8.287,73	8.200,00	7.119,35	-1.080,65
72410700 - Deponiekosten		107.621,06	135.052,76	108.951,23	-26.101,53
72410800 - Bewachungskosten		6.184,34	395,89	4.690,12	4.294,23
72510100 - Haltung von Fahrzeugen		168.191,07	176.186,06	147.438,52	-28.747,54
72510200 - Fahrzeugversicherung		50.501,19	53.786,73	49.443,85	-4.342,88
72510300 - Fahrzeugsteuern		6.527,44	7.300,00	5.710,26	-1.589,74
72510400 - Treib- und Schmierstoffe		124.832,53	125.471,04	102.548,73	-22.922,31
72512001 - Versicherungsschäden an Fahrzeugen		0,00	0,00	801,68	801,68
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)		95.659,58	96.669,72	96.651,05	-18,67
72529900 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pfl. BgA) ab 2018		2.227,73	100,00	0,00	-100,00
72529916 - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (16% VSt)		0,00	896,35	2.213,77	1.317,42

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR			
	1	2	3	4
72550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	19.310,72	23.841,61	22.536,89	-1.304,72
72550201 - Wartungskosten Computer/Software	76.463,94	228.411,32	193.463,58	-34.947,74
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93.029,33	94.009,14	87.586,27	-6.422,87
72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	10.631,21	9.545,50	8.604,06	-941,44
72552001 - Versicherungsschäden an sonstigem beweglichem Vermögen	0,00	0,00	565,57	565,57
72559901 - Kosten Computer-/Softwarewartung steuerpfl.BgA (19%)	7.114,45	7.087,76	5.261,90	-1.825,86
72559902 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	7.300,45	10.124,91	2.654,25	-7.470,66
72559903 - Kosten Computer-/Softwarewartung steuerpfl.BgA (16%)	0,00	3.412,24	3.703,00	290,76
72559916 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (st.pfl.BgA) 16%	0,00	808,94	937,62	128,68
72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	70.845,20	87.983,09	82.419,50	-5.563,59
72610200 - Aus- und Fortbildung	78.718,44	99.788,01	55.581,45	-44.206,56
72610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/ Integrationsteam	26,40	2.000,00	7,35	-1.992,65
72710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	1.345,88	2.500,00	1.014,07	-1.485,93
72710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinheiten	6.250,75	5.200,00	3.225,24	-1.974,76
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	23.004,45	23.649,13	21.498,55	-2.150,58
72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	3.530,35	3.988,45	3.824,83	-163,62
72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	2.368,77	1.992,91	1.525,19	-467,72
72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	14.380,80	16.156,85	12.439,45	-3.717,40
72710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	3.671,40	6.000,00	834,61	-5.165,39
72710901 - Kosten zur Gewährung der Freilische nach § 72a SchulG LSA	450,90	0,00	0,00	0,00
72710902 - Kosten zur Gewährung Freilische in KTE	1.376,62	2.000,00	650,40	-1.349,60
72711000 - Kosten für Ausstellungen	9.748,18	16.452,80	11.608,95	-4.843,85
72711010 - Kosten für Ausstellungen - Schüsschen	36.431,26	28.797,18	14.988,54	-13.808,64
72711100 - Kosten für Bestandspflege	8.258,10	7.017,48	4.858,61	-2.158,87
72711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	901,79	1.076,94	718,63	-358,31
72711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	58.075,74	68.300,00	70.129,43	1.829,43
72711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.201,41	3.200,00	2.752,26	-447,74
72711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	4.838,36	4.897,96	2.393,11	-2.504,85
72711500 - Kosten für Gästebetreuung	4.257,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
72711600 - Empfänge und Ehrungen	4.307,35	2.684,85	1.699,79	-985,06
72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	10.433,92	10.712,05	10.427,00	-285,05
72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kinderdag	3.489,37	4.222,66	3.339,16	-883,50
72711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	51.014,78	54.500,00	747,72	-53.752,28
72711801 - Kosten Kirschenfestumzug	8.961,88	10.000,00	0,00	-10.000,00
72711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	816,76	400,00	349,44	-50,56
72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	55.421,19	56.943,56	34.124,75	-22.818,81
72711804 - Veranstaltungsnebenkosten	112.140,71	75.000,00	0,00	-75.000,00
72711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	196.469,01	132.900,00	143.499,01	10.599,01
72711807 - Programmarbeit Theaterpreis des Bundes 2017	82.084,43	0,00	0,00	0,00
72711810 - Theaterprojekt "Susanna - Oratorium von Georg Friedrich Händel"	123.725,08	0,00	3.846,60	3.846,60
72712000 - Auszahlungen aus Spenden	23.186,09	120.619,13	25.576,85	-95.042,28
72719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler (steuerpflichtig)	752,00	2.200,00	1.438,00	-762,00
72719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (steuerpflichtige BgA)	32.960,47	46.144,23	1.969,29	-44.174,94
72719902 - Veranstaltungskosten Ula-Treffen (steuerpflichtige BgA)	187,62	19.700,00	4.169,31	-15.530,69
72719903 - Veranstaltungskosten Ula-Treffen (0% VSt)	0,00	300,00	300,00	0,00
72719904 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (0% VSt)	42.576,11	52.262,90	5.303,35	-46.959,55
72719905 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (7% VSt)	35.234,26	25.650,91	3.882,56	-21.768,35
72719906 - Veranstaltungskosten Ula-Treffen (7% Vorsteuer)	20,16	0,00	0,00	0,00
72719907 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (st.pfl.BgA) 16%	0,00	580,37	673,23	92,86
72719908 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (5% VSt)	0,00	57,97	15,75	-42,22
72719916 - Sachausgaben für Stadtführungen (16% VSt)	0,00	3.087,02	3.547,94	460,92
72719917 - Sachausgaben für Stadtführungen (5% VSt)	0,00	627,27	658,63	31,36
72719918 - Sachausgaben für Stadtführungen (7% VSt)	2.914,13	977,44	8,56	-968,88
72719919 - Sachausgaben für Stadtführungen (0% VSt)	38.923,89	33.176,11	22.114,24	-11.061,87
72719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (19% VSt)	5.041,47	1.632,16	1.055,97	-576,19
72719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (19% VST)	35.876,45	26.016,39	19.168,11	-6.848,28

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR			
		1	2	3	4
	72719925 - Kosten für Druckerzeugnisse (16% VST)	0,00	19.898,61	19.985,19	86,58
	72910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	119.098,59	32.500,00	25.825,94	-6.674,06
	72910101 - Buchungsgebühren Wohngeld	40,32	1.000,00	0,00	-1.000,00
	72910200 - Kurierdienste (Belegtransporte, Versand Lohnsteuerkarten)	1.118,71	2.000,00	1.124,17	-875,83
	72910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	1.061,33	1.296,23	1.079,16	-217,07
	72910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	2.571,57	3.000,00	1.392,50	-1.607,50
	72910500 - Kosten für städtebauliche Planung	2.558,50	110.000,00	0,00	-110.000,00
	72910580 - Bauleitverfahren Klinikum Burgenlandkreis	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
	72910590 - ASO - Erstellung Einzelhandelskonzept	0,00	30.000,00	14.547,44	-15.452,56
	72910600 - Kosten für Verkehrsplanung	0,00	9.850,00	0,00	-9.850,00
	72910700 - Kosten Allgemeine Dorfneuerung	0,00	15.000,00	10.825,70	-4.174,30
	72910800 - Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	4.244,97	8.500,00	4.714,01	-3.785,99
	72911000 - Kontoführungsgebühren	6.371,90	7.000,00	8.641,82	1.641,82
	72911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	718,15	1.500,00	0,00	-1.500,00
	72911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	72911300 - Miet- und Entsorgungskosten	21.228,55	31.000,00	0,00	-31.000,00
	72911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	55.000,00	2.222,33	-52.777,67
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	368.236,83	431.440,16	369.935,91	-61.504,25
	72911501 - Verwaltungsgebühren GWG	60.928,00	83.918,66	60.928,00	-22.990,66
	72911596 - DL Dritter, Sicherstellung Fahrbetrieb Blütengrund BgA (16%)	0,00	24.550,00	28.478,00	3.928,00
	72911599 - DL Dritter, Sicherstellung Fahrbetrieb Blütengrund BgA (19%)	52.169,60	20.450,00	22.193,50	1.743,50
	72911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	-5.750,01	15.000,00	36.487,41	21.487,41
	72912000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten	65,24	0,00	0,00	0,00
	72912500 - FM STIMULART Equipment (technische Ausrüstung)	0,00	2.112,00	0,00	-2.112,00
	72913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	5.595,69	12.791,47	8.423,57	-4.367,90
	72913004 - FM Sarah Wiener Stiftung/BARMER GEK "Ich kann kochen"	30,86	0,00	0,00	0,00
	72919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren BgA (19%)	1.708,42	983,72	586,61	-397,11
	72919916 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren BgA (16%)	0,00	415,97	439,89	23,92
	72919990 - Tourismuskonzept Stadt Naumburg	0,00	0,00	0,00	0,00
	72919991 - Tourismuskonzept Stadt Naumburg	0,00	62.500,00	22.241,78	-40.258,22
12	+ Transferauszahlungen	25.278.417,55	30.140.326,82	27.490.909,47	-2.649.417,35
	73130200 - Umlagen an WAV Saale - Unstrut	28.277,87	7.800,00	9.705,72	1.905,72
	73130600 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (ab 2019)	135.245,01	137.000,00	135.068,64	-1.931,36
	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	20.627,34	1.122,97	3.185,30	2.062,33
	73170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	73180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	10.847.132,60	11.682.700,00	12.537.418,62	854.718,62
	73180200 - Zuschuss Stadion	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	73180201 - Zuschüsse an Sportvereine	19.696,98	14.000,00	13.022,00	-978,00
	73180202 - Zuschuss Internationale Sporttage	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	73180300 - Zuschuss Jugendzentrum "Otto"	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	73180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.444,02	1.454,94	0,00	-1.454,94
	73180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	73180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	90.000,00	81.500,00	66.932,00	-14.568,00
	73180800 - Zuschüsse Kulturvereine	8.963,50	9.000,00	2.850,00	-6.150,00
	73180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtl. Brauchtums	3.855,64	3.800,00	3.727,82	-72,18
	73182001 - Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine	25.999,50	46.000,00	66.000,00	20.000,00
	73185000 - Stadtsanierung Naumburg - Förderung privat Dritter	314.250,00	310.500,00	292.500,00	-18.000,00
	73185011 - Stadtlumbau Ost - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	417.004,00	0,00	0,00	0,00
	73185013 - Stadtlumbau - Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	375.000,00	0,00	-375.000,00
	73185021 - ASO - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	19.251,09	51.248,91	24.636,89	-26.612,02
	73185022 - ASO - Abriss ehemalige JVA (Privatinvestor)	0,00	1.009.500,00	0,00	-1.009.500,00
	73185023 - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	2.000.000,00	2.201,50	-1.997.798,50
	73186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	5.000,00	31.400,00	4.800,00	-26.600,00
	73410100 - Gewerbesteuerumlage	454.066,00	534.300,00	501.529,00	-32.771,00
	73720100 - Kreisumlage	12.074.700,00	13.047.500,00	13.047.490,00	-10,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 19	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR			
		1	2	3	4
	73910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)	73.204,00	56.800,00	47.641,98	-9.158,02
13	+ sonstige Auszahlungen	3.668.217,99	3.652.787,71	2.578.360,59	-1.074.427,12
	74110200 - Zahlung Aufstockungsbetrag Beschäftigte ATZ	25.685,63	11.800,00	14.491,41	2.691,41
	74110300 - Reisekosten Dienstreisen	35.877,11	48.984,39	25.143,88	-23.840,51
	74110400 - Pauschalierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	74110500 - Winterdienstpauschale	10.640,00	22.800,00	0,00	-22.800,00
	74110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	19.804,90	20.100,00	0,00	-20.100,00
	74210100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	223.582,08	242.728,48	227.279,33	-15.449,15
	74210110 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW	12.162,01	13.000,00	5.432,18	-7.567,82
	74210120 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattg. AG bei Einsätzen	4.553,36	6.393,92	7.538,74	1.144,82
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	61.319,24	60.537,94	58.014,31	-2.523,63
	74290200 - Ausgaben für besondere Rechte	11.106,35	16.527,11	17.977,93	1.450,82
	74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	28.549,79	34.989,61	21.860,78	-13.128,83
	74310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet	4.997,88	6.000,00	4.685,51	-1.314,49
	74310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	3.160,92	7.276,66	7.117,11	-159,55
	74310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	762,60	800,00	0,00	-800,00
	74310104 - Öffentlichkeitsarbeit Welterbe	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	74310107 - Öffentlichkeitsarbeit Naumburger Unikate	440,00	4.941,82	998,97	-3.942,85
	74310150 - Amtsblatt Stadt Naumburg	57.592,75	64.000,00	77.714,80	13.714,80
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	27.335,58	33.730,25	30.977,64	-2.752,61
	74310300 - Bürobedarf	46.654,05	52.584,40	51.228,61	-1.355,79
	74310400 - Portogebühren	97.313,77	137.074,25	101.207,05	-35.867,20
	74310500 - Telefongebühren	75.979,17	93.847,81	78.423,09	-15.424,72
	74310600 - Notarkosten, Maklerprovision u.a.	59,74	1.000,00	217,48	-782,52
	74310700 - Sachverständigenkosten	59.278,28	167.042,98	89.120,75	-77.922,23
	74310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO	85.129,37	103.774,13	122.375,37	18.601,24
	74310800 - Prozess- und Verfahrenskosten	11.982,30	34.284,56	29.794,18	-4.490,38
	74310900 - Kosten f. Wertermittlung/ Vermessung von Grundstücken	6.542,74	32.690,59	11.672,77	-21.017,82
	74311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	91.729,93	140.000,00	97.234,73	-42.765,27
	74311100 - Ankauf von Familienbüchern	3.239,10	2.700,00	2.693,17	-6,83
	74311200 - Wahlkosten	50.384,27	9.843,19	6.723,87	-3.119,32
	74311300 - Gebühren für Rücklasschriften	469,28	600,00	428,20	-171,80
	74311400 - Verbrauchsmaterial	64.893,73	44.834,53	39.271,39	-5.563,14
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	92.138,46	168.705,19	114.862,39	-53.842,80
	74311502 - Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	1.187,41	1.314,76	1.269,70	-45,06
	74311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	50,00	400,00	0,00	-400,00
	74311700 - Erwerb Einlegemappen Grabrkunden	0,00	800,00	0,00	-800,00
	74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	47.740,72	55.157,74	49.051,82	-6.105,92
	74319900 - Öffentlichkeitsarbeit (19% VSt)	38.105,92	9.796,99	12.993,48	3.196,49
	74319901 - Bücher und Zeitschriften (7% VSt)	891,90	764,00	732,76	-31,24
	74319902 - Bürobedarf (19% VSt)	1.108,99	1.329,10	199,45	-1.129,65
	74319903 - Portogebühren (19% VSt)	551,55	1.000,00	0,00	-1.000,00
	74319904 - Telefongebühren (19% VSt)	1.559,08	2.332,30	1.048,46	-1.283,84
	74319905 - Sachbedarf EDV-Anlage BgA (19% VSt)	662,59	1.700,00	812,51	-887,49
	74319906 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben BgA (19% VSt)	2.640,53	1.729,20	479,34	-1.249,86
	74319907 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben BgA (16% VSt)	0,00	970,80	986,92	16,12
	74319908 - Öffentlichkeitsarbeit (16% VSt)	0,00	27.034,91	28.188,13	1.153,22
	74319909 - Öffentlichkeitsarbeit (5% VSt)	0,00	1.264,05	83,00	-1.181,05
	74319910 - Öffentlichkeitsarbeit (7% VSt)	1.122,60	120,00	128,40	8,40
	74319915 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben BgA (5% VSt)	0,00	5,86	2,66	-3,20
	74319916 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben BgA (7% VSt)	171,96	494,14	40,91	-453,23
	74319921 - Bücher und Zeitschriften (5% VSt)	0,00	136,00	142,80	6,80
	74319922 - Bürobedarf (16% VSt)	0,00	418,85	485,87	67,02
	74319924 - Telefongebühren (16% VSt)	0,00	667,70	594,84	-72,86
	74410100 - Haftpflichtversicherung	26.790,97	37.931,19	36.748,23	-1.182,96
	74410200 - Gemeindeunfallversicherung	152.179,50	162.100,00	162.320,92	220,92

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR			
		1	2	3	4
	74410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	16.761,28	19.000,00	17.697,64	-1.302,36
	74410300 - Feuerwehrunfallversicherung (bis 2018)	0,00	4.017,22	405,03	-3.612,19
	74410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	2.963,41	2.937,41	2.937,41	0,00
	74410500 - Elektronikversicherung	8.785,86	10.000,00	8.785,86	-1.214,14
	74410501 - Ausstellungsversicherung	8.391,88	9.084,02	8.879,02	-205,00
	74410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.200,00	1.041,25	-158,75
	74410503 - Maschinenversicherung	4.235,57	4.622,83	4.235,57	-387,26
	74410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	1.134,91	1.500,00	1.095,82	-404,18
	74410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.612,36	1.598,76	1.612,36	13,60
	74410506 - Insolvenzversicherung lt. EU-Reiserecht (Pauschalreisen)	274,70	424,70	424,70	0,00
	74419900 - Umsatzsteuerzihilast	94.571,06	0,00	36.139,01	36.139,01
	74419902 - Körperschaftsteuer	2.869,84	3.800,00	4.289,85	489,85
	74419903 - Gewerbesteuer	1.899,00	2.800,00	3.602,00	802,00
	74419904 - Kapitalertragssteuer	0,00	500,00	0,00	-500,00
	74419905 - Umsatzsteuerzihilast	0,00	0,00	10.433,04	10.433,04
	74419909 - Umsatzsteuerzihilast	53.459,19	0,00	45.239,64	45.239,64
	74419916 - Umsatzsteuerzihilast	0,00	0,00	8.920,11	8.920,11
	74520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	18.365,04	18.050,00	-315,04
	74520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	218.087,68	280.000,00	50.750,89	-229.249,11
	74520500 - Beitragsumlage Feuerwehrnfallkasse an BLK (ab 2019)	38.077,69	38.700,00	37.262,30	-1.437,70
	74530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	915.150,00	452.760,54	0,00	-452.760,54
	74530101 - Kleineinleiterabgabe AZV Naumburg	13.413,24	6.800,00	1.357,20	-5.442,80
	74530150 - Straßenentwässerungskosten (Fiktivkosten) AZV Naumburg	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
	74530200 - Straßenentwässerungskosten WAV Saale-Unsint	6.124,00	10.439,46	0,00	-10.439,46
	74570100 - Kostenersattung an private Unternehmen	348.802,57	391.466,25	308.904,70	-82.561,55
	74580100 - Kostenersattungen an übrige Bereiche	51.386,50	57.291,43	59.919,88	2.628,45
	74910100 - Verfügungsmittel	11.949,14	13.400,00	13.899,12	499,12
	74930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	9.022,65	8.000,00	11.872,72	3.872,72
	74930200 - Ungedachte Kassenfehlbeträge	0,00	100,00	39,49	-60,51
	74930300 - Ordnungsbehördl. Maßnahmen allg.	22.707,01	33.118,64	33.994,50	875,86
	74930310 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Beseitigung Illegaler Müllablagerungen	2.976,26	1.861,12	770,63	-1.090,49
	74930320 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Sterbefälle	24.047,20	32.583,99	37.254,93	4.670,94
	74930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	141,61	876,40	0,00	-876,40
	74930800 - Kosten Kriegsgräberpflege	168,00	500,00	0,00	-500,00
	74930700 - Künstlersozialabgabe	7.650,41	10.500,00	10.462,31	-37,69
	74930800 - Lokales Bündnis für Familie	999,43	1.000,00	644,20	-355,80
	74931100 - Ankauf von Waren	198.695,97	191.000,00	184.033,79	-6.662,21
	74931110 - Ankauf Fremdleistungen (st.frei)	6.110,20	8.000,00	3.862,90	-4.137,10
	74931120 - Ankauf Karten für Vorverkauf (st.frei)	31.716,05	34.500,00	20.349,10	-14.150,90
	74933002 - Zahlung an Sanierungsvermögen DSK (Ausgleichsbeträge Bad Kösen)	0,00	23.900,00	23.876,23	-23,77
	74939900 - Ankauf von Fremdleistungen (19% VSt)	17.121,30	8.745,60	7.224,18	-1.521,42
	74939901 - Ankauf von Waren (19% VSt)	26.019,39	18.915,30	6.911,53	-12.003,77
	74939902 - Ankauf Karten Vorverkauf (19%VSt)	54,00	0,00	0,00	0,00
	74939903 - Ankauf von Fremdleistungen (16% VSt)	0,00	3.134,90	2.762,98	-371,92
	74939904 - Ankauf von Waren (16% VSt)	0,00	6.084,70	5.563,61	-521,09
	74939910 - Ankauf von Fremdleistungen (7% VSt)	11.973,07	2.606,61	1.722,00	-884,61
	74939911 - Ankauf von Waren (7% VSt)	14.290,50	13.358,66	9.147,87	-4.210,79
	74939912 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (7% VSt)	2.405,70	0,00	0,00	0,00
	74939913 - Ankauf von Fremdleistungen (5% VSt)	0,00	7.393,39	7.763,04	369,65
	74939914 - Ankauf von Waren (5% VSt)	0,00	10.641,34	10.426,34	-215,00
	79999900 - Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	216.818,69	228.000,00	197.370,54	-30.629,46
	75170100 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	133.135,03	111.000,00	111.159,46	159,46
	75170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	10.529,34	5.000,00	6.120,62	1.120,62
	75920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	26.848,00	7.000,00	22.335,50	15.335,50
	75990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	46.306,32	105.000,00	57.754,96	-47.245,04

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 19	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR			
		1	2	3	4
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.006.436,74	67.232.873,97	57.813.282,54	-9.419.591,43
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.337.411,36	-2.698.180,01	2.233.237,99	4.931.418,00
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	7.206.145,58	6.498.256,78	7.752.059,38	1.253.802,60
	68100100 - Zuweisungen vom Bund - Fördermittel	439,00	1.473,79	1.473,79	0,00
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	4.802.495,76	3.236.940,25	4.471.926,26	1.234.986,01
	68110110 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel für Sanierungs- und Entw.mäßn.	798.000,00	579.600,00	830.000,00	250.400,00
	68110200 - Zuweisungen vom Land - Investitionspauschale	1.310.481,00	1.846.151,80	1.846.731,00	579,20
	68120100 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	588.000,00	508.000,00	-80.000,00
	68170100 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.778,61	2.690,94	4.188,95	1.498,01
	68510200 - Einz. Dritter aus der Beteiligung an Baumaßnahmen der Kommune	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	68810009 - Straßenausbaubeiträge 2009	720,00	0,00	9,40	9,40
	68810100 - Straßenausbaubeiträge	104.231,21	243.400,00	89.729,98	-153.670,02
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	493.885,34	474.900,00	424.880,23	-50.019,77
	68210100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	483.865,00	466.400,00	418.200,75	-48.199,25
	68310100 - Einz. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm.gegenständen von mehr als 1000 Euro o. Ust	10.020,34	8.500,00	2.097,92	-6.402,08
	68313000 - Ersatzstlg. für Vermögensschäden an bewegl. Vermögensgütern > 1.000 € o.USt	0,00	0,00	3.263,26	3.263,26
	68320100 - Einz. aus der Veräuß. von bewegl. Verm.geg. von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne USt	0,00	0,00	50,00	50,00
	68323000 - Ersatzstlg. für Vermögensschäden an bewegl. Vermögensgütern über 150-1.000 € o.USt	0,00	0,00	1.268,30	1.268,30
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700.030,92	6.973.156,78	8.176.939,61	1.203.782,83
20	+ Auszahlungen für eigenen Investitionen	7.198.579,59	14.483.916,45	6.152.573,41	-8.331.343,04
	78210100 - Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.519,90	134.400,00	119.840,46	-14.559,54
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	399.199,21	801.318,30	482.064,12	-319.254,18
	78310196 - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € steuerpflichtig (16%)	0,00	0,00	2.213,28	2.213,28
	78310199 - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € steuerpflichtig (19%)	23.518,72	7.356,00	4.102,50	-3.253,50
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	262.841,43	196.461,17	102.504,26	-93.956,91
	78320196 - Erwerb von beweglichem Vermögen 150 - 1.000 € steuerpflichtig 16%	0,00	2.521,43	1.828,66	-692,77
	78320199 - Erwerb von beweglichem Vermögen 150 - 1.000 € steuerpflichtig 19%	2.490,37	1.939,57	359,64	-1.579,93
	78340100 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89.022,59	140.166,16	61.942,58	-78.223,58
	78340195 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen steuerpflichtig (5%)	0,00	11.000,00	11.550,00	550,00
	78340196 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen steuerpflichtig (16%)	0,00	180,00	0,00	-180,00
	78340197 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen steuerpflichtig (7%)	8.174,80	0,00	0,00	0,00
	78340199 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen steuerpflichtig (19%)	0,00	2.820,00	2.765,56	-54,44
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	1.573.621,02	7.578.460,12	1.805.753,23	-5.772.706,89
	78510200 - Hochbaumaßnahmen - Betriebsmittel an den Sanierungsträger	733.250,00	724.500,00	682.500,00	-42.000,00
	78520100 - Tiefbaumaßnahmen	2.783.741,50	2.186.802,43	1.339.870,53	-846.931,90
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	1.290.038,52	2.695.869,42	1.535.156,74	-1.160.712,68
	78910100 - Rückzahlung Fördermittel	23.618,48	121,85	121,85	0,00
	78910200 - Rückzahlung Beiträge	543,05	0,00	0,00	0,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.465,25	0,00	0,00	0,00
	78150100 - Zuschüsse für Invest.fördermaßn. an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.465,25	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.201.044,84	14.483.916,45	6.152.573,41	-8.331.343,04
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	498.986,08	-7.510.759,67	2.024.366,20	9.535.125,87
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.836.397,44	-10.208.939,68	4.257.604,19	14.466.543,87
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	220.750,00	1.372.000,00	265.500,00	-1.106.500,00
	69273000 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufz. mehr als 5 Jahre - Euro	220.750,00	1.372.000,00	265.500,00	-1.106.500,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.083.330,35	2.013.700,00	2.013.710,98	10,98

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR			
		1	2	3	4
	79272000 - Tilg. von Kredit f. Inv. Kreditinstitut über 1-einschl. 5 Jahre, Euro	259.764,09	148.300,00	148.301,27	1,27
	79273000 - Tilgung von Krediten f. Investitionen Kreditinstitut mehr als 5 Jahre, Euro	1.823.566,26	1.865.400,00	1.865.409,71	9,71
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungstätigkeit	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	69371000 - Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	79371000 - Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.862.580,35	-641.700,00	-1.748.210,98	-1.106.510,98
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)	-4.862.580,35	-641.700,00	-1.748.210,98	-1.106.510,98
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-3.026.182,91	-10.850.639,68	2.509.393,21	13.360.032,89
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	767.231,97	0,00	298.437,64	298.437,64
	69990101 - VEZ Liegenschaften Verwaltung Separationsgrundstücke	376,74	0,00	0,00	0,00
	69990102 - VEZ Liegenschaften Verwaltung Korporationsflächen	875,22	0,00	875,22	875,22
	69990110 - VEZ Kämmerlei Verschiedenes	-204,10	0,00	-2.175,10	-2.175,10
	69990111 - VEZ Spenden, Schenkungen u.ä. Zuwendungen nach KVG LSA § 99 (6)	32.570,25	0,00	33.022,61	33.022,61
	69990120 - VEZ Kasse Nicht zuordenbare Zahlungen	23.319,91	0,00	24.015,33	24.015,33
	69990121 - VEZ Kasse Kassenüberschuss	60,77	0,00	21,51	21,51
	69990123 - VEZ Kasse Ungeklärte Zahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00
	69990150 - VEZ Kasse AHE Städte/Gemeinden	23.080,36	0,00	13.435,11	13.435,11
	69990151 - VEZ Kasse AHE ARD ZDF DRadio	153.660,50	0,00	146.965,05	146.965,05
	69990154 - VEZ Kasse AHE IHK	5.287,82	0,00	2.359,81	2.359,81
	69990190 - VEZ Erst. TWN Kreditföhrung (WV Cröpa-Löbschütz)	19.202,20	0,00	19.202,20	19.202,20
	69990200 - VEZ Sicherheitsbehälter	1.748,79	0,00	549,50	549,50
	69990204 - VEZ Zweckgebundene Mieteinnahme Markt 12	10.216,80	0,00	5.108,40	5.108,40
	69990300 - VEZ Verschiedenes	113.436,19	0,00	12.609,73	12.609,73
	69990301 - VEZ Kaufonen allgemein	15.300,00	0,00	700,00	700,00
	69990303 - VEZ Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	140,00	0,00	395,25	395,25
	69990304 - VEZ Einnahmen aus Verkauf Sanierungskalender	362,50	0,00	68,50	68,50
	69990311 - VEZ Schiedsstelle 1	321,55	0,00	389,95	389,95
	69990312 - VEZ Schiedsstelle 2	0,00	0,00	150,00	150,00
	69990320 - VEZ Erstattung Wohngeld	26.998,52	0,00	20.948,49	20.948,49
	69990330 - VEZ Behördenleistungen für Ausländer	2.249,42	0,00	2.650,00	2.650,00
	69990400 - VEZ Kultur und Tourismus Verschiedenes	5.543,78	0,00	2.196,76	2.196,76
	69990401 - VEZ Kulturelle Einrichtungen Provisionsverkauf	9.904,56	0,00	5.771,01	5.771,01
	69990420 - VEZ Tourismus Verschiedenes	0,00	0,00	195,00	195,00
	69990430 - VEZ TTS: ADÜckel Kartenverkäufe	13.477,53	0,00	1.765,70	1.765,70
	69990440 - VEZ TTS: Tickets BUGA 2021 Erfurt	0,00	0,00	695,00	695,00
	69990500 - VEZ WiFö Krippenfigurenprojekt	8.315,46	0,00	6.522,61	6.522,61
	69992000 - VEZ Venwallervertrag GWG Naumburg mbH	300.687,20	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	707.288,49	0,00	967.324,47	967.324,47
	79990102 - VAZ Liegenschaften Verwaltung Korporationsflächen	120,72	0,00	0,00	0,00
	79990110 - VAZ Kämmerlei Verschiedenes	2.010,71	0,00	18.808,56	18.808,56
	79990111 - VAZ Spenden, Schenkungen u.ä. Zuwendungen nach KVG LSA § 99 (6)	32.570,25	0,00	33.022,61	33.022,61
	79990120 - VAZ Kasse nicht zuordenbare Zahlungen	45.861,84	0,00	22.193,98	22.193,98
	79990121 - VAZ Kasse Kassenüberschuss	60,77	0,00	21,51	21,51
	79990123 - VAZ Kasse Ungeklärte Zahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00
	79990150 - VAZ Kasse AHE Städte/Gemeinden	22.975,47	0,00	13.766,34	13.766,34
	79990151 - VAZ Kasse AHE ARD ZDF DRadio	153.355,46	0,00	144.771,56	144.771,56

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 19	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR			
		1	2	3	4
	79990154 - VAZ Kasse AHE IHK	4.029,38	0,00	3.758,25	3.758,25
	79990190 - VAZ Erst. TWN Kreditföderung (WV Cröpa-Löbschütz)	19.202,20	0,00	19.202,20	19.202,20
	79990200 - VAZ Sicherheitseinbehalte	480,85	0,00	8.389,59	8.389,59
	79990204 - VAZ Zweckgebundene Ausgaben aus Mieteinnahmen Markt 12	11.860,75	0,00	22.487,68	22.487,68
	79990300 - VAZ Verschiedenes	38.740,71	0,00	12.728,91	12.728,91
	79990301 - VAZ Kautionen allgemein	14.575,00	0,00	4.325,00	4.325,00
	79990302 - VAZ Kautio Polterkarten	40,00	0,00	0,00	0,00
	79990303 - VAZ Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	547,50	0,00	95,15	95,15
	79990304 - VAZ Verkauf Sanierungskalender	0,00	0,00	775,00	775,00
	79990311 - VAZ Schiedsstelle 1	321,55	0,00	389,95	389,95
	79990312 - VAZ Schiedsstelle 2	225,00	0,00	150,00	150,00
	79990320 - VAZ Wohngeld	25.620,87	0,00	22.467,52	22.467,52
	79990330 - VAZ Behördenleistungen für Ausländer	2.853,84	0,00	2.490,58	2.490,58
	79990400 - VAZ Kultur und Tourismus Verschiedenes	3.645,89	0,00	2.690,84	2.690,84
	79990401 - VAZ Kulturelle Einrichtungen Provisionsverkauf	10.002,94	0,00	5.815,43	5.815,43
	79990420 - VAZ Tourismus Verschiedenes	-585,00	0,00	585,00	585,00
	79990430 - VAZ TTS: ADLicket Kartenverkäufe	14.000,25	0,00	2.030,96	2.030,96
	79990440 - VAZ TTS: Tickets BUGA 2021 Erfurt	0,00	0,00	62,50	62,50
	79990500 - VAZ WiFö Krippenfigurenprojekt	5.591,57	0,00	6.500,00	6.500,00
	79990600 - VAZ Einn. Parkierungsanlagen im Sanierungsgebiet (an DSK)	298.879,97	0,00	343.491,82	343.491,82
	79992000 - VAZ Verwaltervertrag GWG NaumburgmbH	0,00	0,00	276.303,53	276.303,53
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	4.282.593,38	1.316.353,95	1.316.353,95	0,00
	88310110 - Barkasse 10	3.861,53	2.416,44	2.416,44	0,00
	88310115 - Handvorschüsse	2.070,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	88310201 - Sparkasse 01	4.043.582,02	1.032.564,23	1.032.564,23	0,00
	88310202 - SPK OWI 02	12.003,30	9.154,63	9.154,63	0,00
	88310993 - TWN Cröpa-Löbschütz	221.076,53	269.818,65	269.818,65	0,00
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	1.316.353,95	-9.534.285,73	3.156.860,33	12.691.146,06

Hinweis:

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

Nachrichtlich:

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

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2020 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 'elke.harnisch')