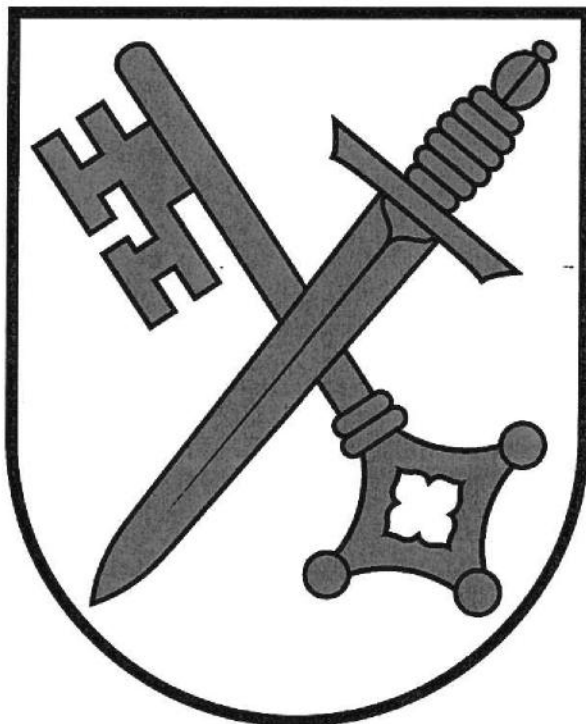


Stadt Naumburg (Saale)

Vermögensrechnung zum Jahresabschluss 2020



Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
1. Anlagevermögen	178.410.990,79	177.580.725,03
1.1 Immaterielles Vermögen	8.220.279,00	8.414.217,54
1.2 Sachanlagevermögen	125.616.066,49	124.762.331,29
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.541.392,75	11.217.639,29
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.398.410,52	47.976.747,79
1.2.3 Infrastrukturvermögen	52.171.389,10	50.962.785,53
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	223.403,70	207.890,97
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.385.807,28	3.355.245,15
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.490.611,74	1.580.623,57
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	2.420.798,17	2.355.925,89
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.984.253,23	7.105.473,10
1.3 Finanzanlagevermögen	44.574.645,30	44.404.176,20
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	38.725.281,09	38.725.281,09
1.3.2 Beteiligungen	5.584.038,62	5.584.038,62
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	265.325,59	94.856,49
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	8.782.080,77	12.272.730,02
2.1 Vorräte	2.074.056,02	2.196.822,39
2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.735.685,53	1.759.618,98
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	535.336,16	421.514,50
2.2.2 sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen (insbes. aus Steuern, Transferleistungen)	1.200.349,37	1.338.104,48
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	3.655.985,27	5.159.428,32
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.886,90	73.251,26
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	317.424,72	335.136,42
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	3.308.673,65	4.751.040,64
2.4 liquide Mittel	1.316.353,95	3.156.860,33
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.311.537,51	3.152.799,43
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	4.816,44	4.060,90
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	116.482,16	103.900,31
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	116.482,16	103.900,31
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	187.309.553,72	189.957.355,36

Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
1. Eigenkapital	85.849.378,30	87.238.089,21
1.1 Rücklagen	83.625.322,15	84.631.579,66
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	67.274.494,71	67.282.327,21
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.286.919,59	17.033.723,63
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	63.907,85	315.528,82
1.2 Sonderrücklagen	1.225.631,14	1.220.988,35
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	998.425,01	1.385.521,20
2 Sonderposten	80.000.310,10	83.434.328,89
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	68.051.641,17	67.461.454,21
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	2.504.216,57	2.434.996,63
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	7.778.173,46	11.966.535,67
2.5 sonstige Sonderposten	1.666.278,90	1.571.342,38
3. Rückstellungen	340.552,02	534.201,99
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	340.552,02	534.201,99
3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der ATZ, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung u. ähnl. Maßnahmen	191.263,79	321.411,93
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	149.288,23	212.790,06
4. Verbindlichkeiten	18.681.925,90	16.253.968,48
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.363.263,87	10.615.052,87
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.075.700,00	1.075.700,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.290.482,29	1.215.595,35
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	3.952.479,74	3.347.620,26

Passiva		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
		1	2
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.437.387,40	2.496.766,79
a)	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.437.387,40	2.496.766,79
Bilanzsumme Passiva		187.309.553,72	189.957.355,36
Bilanzsumme Aktiva		187.309.553,72	189.957.355,36
Bilanzsumme Passiva		187.309.553,72	189.957.355,36
Bilanzsaldo		0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 1 Vermögensrechnung
Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13
Listenauswahl: Positionsnachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'elke.harnisch')

Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
1. Anlagevermögen	178.410.990,79	177.580.725,03
1.1 Immaterielles Vermögen	8.220.279,00	8.414.217,54
01210100 Lizenzen	18.364,58	80.778,50
01310100 Softwareprogramme	7.360,50	14.080,59
01410100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen gemäß § 34 Abs. 6 Satz 2 KomHVO	8.194.553,92	8.319.358,45
1.2 Sachanlagevermögen	125.616.066,49	124.762.331,29
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.541.392,75	11.217.639,29
02110100 Grün- und Erholungsflächen	1.748.093,38	1.748.078,38
02110200 Sport- und Spielplatzflächen	2.174.469,25	2.174.469,25
02110300 Grundstücke mit Kleingartenanlagen/Gartenland	2.234.267,33	2.235.236,61
02210100 Ackerland, Grünland	1.847.810,35	1.847.810,35
02210200 Unland, Gehölz	63.085,91	63.085,91
02310100 Forstwirtschaftlich genutzter Grund und Boden (Wald)	106.987,10	106.987,10
02810100 Friedhofsflächen	438.330,30	438.330,30
02810200 weitere Sonderflächen	1,00	1,00
02910100 Bauland/Bauerwartungsland (nicht für Infrastrukturvermögen)	43.202,80	43.202,80
02910200 Wasserflächen, Entwässerungsgräben, Bachläufe	16.132,00	16.132,00
02910300 Erbbaugrundstücke (Stadt als Erbbaupflichtete)	690.722,04	690.722,04
02910400 Grundstücksgleiche Rechte	2.467,92	2.467,92
02910500 unbebaute Grundstücke in Gewerbegebieten	133.464,08	133.464,08
02910600 weitere sonstige unbebaute Grundstücke	723.385,78	718.251,28
02910610 Grundstücke im Sanierungsgebiet, SV	240.620,92	240.710,10
02910620 Grundstücke im Sanierungsgebiet, THLV	756.027,34	436.364,92
02919000 rekultivierte Deponieflächen	322.325,25	322.325,25
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.398.410,52	47.976.747,79
03110100 Grund und Boden Wohnbauten	44.580,00	44.580,00
03110200 Grund und Boden Schulen und Kindereinrichtungen	786.592,44	786.592,44
03110300 Grund und Boden Kultur- und Sporteinrichtungen	585.422,99	584.349,44
03110400 Grund und Boden Verwaltungsgebäude	486.350,50	485.783,50
03110401 Grund und Boden Friedhofsgebäude	11.044,80	11.044,80
03110402 Grund und Boden Werkstattgebäude	430.776,00	430.776,00
03110403 Grund und Boden Feuerwehr(geräte)häuser	139.300,50	139.300,50
03110404 Grund und Boden sonstige Gebäude	1.388.862,46	1.395.467,06
03111000 Grund und Boden - fremde Gebäude	150.187,50	118.912,50
03210100 Wohnbauten (Gebäudewert)	97.479,20	93.099,52
03210200 Schulen und Kindereinrichtungen (Gebäudewert)	13.768.718,11	13.321.794,51
03210300 Kultur- und Sporteinrichtungen (Gebäudewert)	6.608.986,51	6.346.610,99
03210400 Verwaltungsgebäude (Gebäudewert)	12.126.996,42	11.749.145,40
03210401 Friedhofsgebäude (Gebäudewert)	92.077,06	80.375,22
03210402 Werkstattgebäude (Gebäudewert)	199.041,24	190.577,79
03210403 Feuerwehr(geräte)häuser (Gebäudewert)	1.848.139,99	1.820.606,18
03210404 sonstige Gebäude (Gebäudewert)	8.857.507,11	8.709.710,35
03210500 Außenanlagen	1.776.346,69	1.668.020,59
03211000 Nießbrauchrecht M.-Klinger-Gedächtnisstätte	1,00	1,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	52.171.389,10	50.962.785,53
04110100 Grund und Boden Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen	7.351.713,02	7.408.644,68
04110150 Grund und Boden Nebenanlagen an Straßen anderer Baulasträger	19.249,40	19.249,40

Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
04110200 Grund und Boden Mauern,Treppenanlagen	23.590,50	23.590,50
04110300 Grund und Boden Parkplätze	527.066,36	538.501,43
04110400 Grund und Boden Busverkehrsflächen	91.486,62	91.486,62
04110500 Grund und Boden Wege, Rad- und Wanderwege	2.781.984,87	2.781.984,87
04110600 Grund und Boden Gleisanlagen	5.815,00	5.815,00
04210100 Straßenkörper	10.096.291,62	9.462.679,85
04210101 Freianlagen Infrastrukturvermögen	735.834,12	832.413,65
04210102 Verkehrseinrichtungen/Verkehrsleiteinrichtungen	3.309,64	2.629,29
04210103 Geh-und Radwege (als Nebenanlage)	6.695.474,96	6.333.291,55
04210104 Parkanlagen Aufwuchs,Wege u.ä.	244.888,65	231.795,05
04210105 Verkehrszeichen /Orientierungsschilder	272.748,50	272.748,50
04210106 Öffentliche Beleuchtung	6.608.207,84	6.608.207,84
04210107 Parkraum (als Nebenanlage)	689.341,37	642.994,04
04210108 Straßenbegleitgrün	788.189,68	807.609,34
04210109 Ausgleichsmaßnahmen	240.254,26	232.893,83
04210200 Treppenanlagen, Mauern	1.197.573,35	1.234.274,00
04210300 Parkplätze	2.870.365,42	2.694.265,99
04210400 Bushaltestelle, Busbucht, Busspur	294.902,47	383.603,39
04210401 Buswartehäuschen	75.455,72	84.782,01
04210500 Wege, Rad- und Wanderwege	2.167.550,84	2.007.923,01
04210600 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2.249.545,17	2.136.719,75
04210700 Brücken, Tunnel, Durchlässe	2.492.577,14	2.416.475,58
04210800 Brunnen	82.210,97	76.880,76
04210900 Unterflursammelbehälter	11.053,41	9.200,95
04211000 Wasserbauliche Anlagen	3.554.708,20	3.622.124,65
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	223.403,70	207.890,97
05210100 Bauten auf fremden Grund und Boden	209.354,10	194.706,59
05210200 Außenanlagen an Bauten auf fremden Grund und Boden	14.049,60	13.184,38
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.385.807,28	3.355.245,15
06110100 Antiquitäten, Sammlungsbestände, Gemälde u. ä.	853.534,19	853.534,19
06110200 Archivgut	18,00	18,00
06510100 Baudenkmäler	317.876,24	304.989,53
06610100 übrige Denkmäler	1,00	1,00
06910100 Sonstige Kunstgegenstände	2.214.377,85	2.196.702,43
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.490.611,74	1.580.623,57
07110100 Dienstfahrzeuge	50.861,84	42.573,95
07110200 Fuhrpark Bauhof	30.349,77	25.154,47
07110300 Feuerwehrfahrzeuge	1.187.528,46	1.304.868,19
07110400 Wasserfahrzeuge	2.796,53	4.658,50
07210100 Maschinen	20.837,26	23.528,70
07310100 Funkgeräte, -anlagen	1.298,37	813,58
07310200 Klimaanlage, Beschallungsanlagen	16.612,58	12.882,63
07310300 Hydraulische Polleranlage	1,00	1,00
07310600 Tankanlage Bauhof	1,00	1,00
07310700 weitere technische Anlagen	85.439,43	76.978,97
07310800 Versorgungs-und Hausanschlußleitungen Wasserversorgung Crölpä-Löbschütz	94.867,50	89.144,58
07310801 Wasserzähler Wasserversorgung Crölpä-Löbschütz	18,00	18,00
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	2.420.798,17	2.355.925,89

Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
08110100 Alarm- und Notrufeinrichtungen	0,00	2.274,74
08110200 Friedhofsausstattung	5.154,15	4.460,30
08110400 Lichtsignalanlagen	4,00	4,00
08110500 weitere Betriebsvorrichtungen	617.398,02	584.482,99
08110600 Gewinnungs-, Aufbereitungs- und Förderungsanlagen Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz	1,00	1,00
08110650 Druck- und Speichereinrichtungen Wasserversorgung Crölpa- Löbschütz	83.801,06	77.948,73
08210100 Mobiliar	599.845,11	607.636,46
08210200 Infotafeln, Schaukästen, Vitrinen	122.117,21	102.948,23
08210300 Baugeräte, Arbeitsgeräte, Werkzeuge	18.395,12	19.904,83
08210400 IT-Technik	64.147,40	50.192,35
08210500 Büromaschinen und Geräte	5.192,64	5.521,55
08210600 Parkscheinautomaten/Parkuhren	21.219,37	18.062,89
08210800 Schulhofsausstattung	19.258,72	15.312,87
08210900 Sportplatzausstattung	13.794,71	13.786,73
08211000 Spielplatzausstattung	303.799,95	299.211,64
08211100 Feuerwehrausstattung	10.178,45	16.080,84
08211200 Bühnenausstattung	21.314,88	20.060,88
08211300 Musikinstrumente	5.396,67	4.588,67
08211400 weitere Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.764,33	190.965,35
08220600 Sammelposten 2016	18.844,53	0,00
08220700 Sammelposten 2017	42.968,10	21.439,84
08220800 Sammelposten 2018	89.303,86	59.647,20
08220900 Sammelposten 2019	167.898,89	127.451,64
08222020 Sammelposten 2020	0,00	113.942,16
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.984.253,23	7.105.473,10
09110200 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	52.297,62	66.931,39
09110300 Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgüter	744.563,08	1.299.991,81
09610100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.230.379,53	4.518.521,11
09620100 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	554.216,10	332.189,03
09630100 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	402.796,90	887.839,76
1.3 Finanzanlagevermögen	44.574.645,30	44.404.176,20
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	38.725.281,09	38.725.281,09
10140100 GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH	34.332.844,27	34.332.844,27
10140200 Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH	4.392.436,82	4.392.436,82
1.3.2 Beteiligungen	5.584.038,62	5.584.038,62
11140200 Beteiligung KOWISA GmbH & Co KG	397.355,08	397.355,08
11140500 Mitgliedschaft im AZV Naumburg	4.316.209,00	4.316.209,00
11140900 Mitgliedschaft im Wasser- und Abwasserverband Saale-Unstrut	870.474,54	870.474,54
1.3.4 Ausleihungen	265.325,59	94.856,49
13182000 Stadtsanierungsdarlehen öff. Bereich	0,00	50.000,00
13183000 Stadtsanierungsdarlehen private Dritte	265.325,59	44.856,49
2. Umlaufvermögen	8.782.080,77	12.272.730,02
2.1 Vorräte	2.074.056,02	2.196.822,39
15520100 Grundstücke in Entwicklung - Treuhandliegenschaftsvermögen	598.337,19	680.738,73
15520200 Grundstücke in Entwicklung - Sanierungsvermögen	649.295,70	777.072,11
15520300 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke in Gewerbegebieten	826.423,13	739.011,55
2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.735.685,53	1.759.618,98

Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	535.336,16	421.514,50
16110100 öffentlich-rechtliche Forderungen - Gebühren	146.642,19	146.198,08
16110101 Überzahlungen JA Gebühren	53,50	4.957,80
16110200 öffentlich-rechtliche Forderungen - Beiträge	77.030,05	118.338,82
16110201 Überzahlungen JA - Beiträge	102.704,90	110.457,77
16110300 nicht abzugsfähige Vorsteuer (abzugsf. im FJ)	3.936,52	813,43
16110400 weitere öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	390.553,36	314.935,22
16110401 Überzahlungen JA Dienstleistungen	55,50	402,50
16112100 Wertberichtigung öff.-rechtl. Forderungen - Gebühren	-30.226,06	-53.472,01
16112200 Wertberichtigung öff.-rechtl. Forderungen - Beiträge	-5.392,05	-73.398,78
16112400 Wertberichtigung weitere öff.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	-150.021,75	-147.718,33
2.2.2 sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen (insbes. aus Steuern, Transferleistungen)	1.200.349,37	1.338.104,48
16910100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Zuwendungen	386.668,36	61.759,94
16910101 Überzahlungen JA - Zuwendungen	17.420,17	104.990,57
16910200 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern	987.695,26	829.782,73
16910201 Überzahlungen JA - Steuern	7.121,70	155.732,40
16910300 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Umlagen	493.822,21	817.565,21
16912000 Einzelwertberichtigung sonstige öff.-rechtl. Forderungen	-325.099,82	-167.422,88
16912100 Wertberichtigung sonstige öff.-rechtl. Forderungen - Zuwendungen	-50.384,30	-45.790,57
16912200 Wertberichtigung sonstige öff.-rechtl. Forderungen - Steuern	-285.103,38	-393.985,96
16912300 Wertberichtigung sonstige öff.-rechtl. Forderungen - Umlagen	-31.790,83	-24.526,96
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	3.655.985,27	5.159.428,32
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.886,90	73.251,26
17110100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.901,93	80.883,09
17110101 Überzahlg. JA privatrechtl. Ford. aus LL	0,00	1.995,69
17112100 Wertberichtigung privatrechtliche Forderung aus Lieferungen und Leistungen	-4.015,03	-9.627,52
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	317.424,72	335.136,42
17210100 sonstige privatrechtliche Forderungen	331.237,45	344.902,31
17210101 Überzahlungen JA-sonst. privatrechtliche Forderungen	56,72	3.509,59
17212100 Wertberichtigung sonstige privatrechtliche Forderungen	-13.869,45	-13.275,48
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	3.308.673,65	4.751.040,64
17910100 Sonstige Vermögensgegenstände	181.742,11	459.254,47
17910101 Überzahlg. JA Sonstige Vermögensgegenstände	173,99	114,19
17910200 Bankbestand DSK Stadtsanierung Naumburg	2.692.517,48	3.846.974,49
17910210 Bankbestand DSK Stadtsanierung Bad Kösen	517.210,24	571.362,36
17912100 Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	-85.948,85	-129.447,95
17920100 Vorschuss und Rückruf	3.070,80	2.869,15
17922100 Pauschalwertberichtigung Vorschuss und Rückruf	-92,12	-86,07
2.4 liquide Mittel	1.316.353,95	3.156.860,33
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.311.537,51	3.152.799,43
18310201 Sparkasse 01	1.032.564,23	2.886.213,95
18310202 SPK OWI 02	9.154,63	4.908,58
18310993 TWN Crölpa-Löbschütz	269.818,65	261.676,90

Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
2.4.3 Bargeld	4.816,44	4.060,90
18310110 Barkasse 10	2.416,44	1.760,90
18310115 Handvorschüsse	2.400,00	2.300,00
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	116.482,16	103.900,31
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	116.482,16	103.900,31
19110100 RAP von Forderungen aus Zahlungsleistungen	116.482,16	103.900,31
Bilanzsumme Aktiva	187.309.553,72	189.957.355,36

Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
1. Eigenkapital	85.849.378,30	87.238.089,21
1.1 Rücklagen	83.625.322,15	84.631.579,66
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	67.274.494,71	67.282.327,21
20100100 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	67.274.494,71	67.282.327,21
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.286.919,59	17.033.723,63
20110100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.286.919,59	17.033.723,63
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	63.907,85	315.528,82
20120100 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	63.907,85	315.528,82
1.2 Sonderrücklagen	1.225.631,14	1.220.988,35
20210200 nicht verbrauchte Investitionspauschale Crölpa-Löbschütz	4.642,79	0,00
20210400 Erschließungsbeiträge GW Flemmingen	6.209,30	6.209,30
20210500 Sonderrücklage Erbschaft Denkmalschutz	1.023.368,92	1.023.368,92
20210600 Sonderrücklage Rückzahlung EM GWG Jakobsgasse	191.410,13	191.410,13
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	998.425,01	1.385.521,20
20410100 Jahresergebnis(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	998.425,01	1.385.521,20
2 Sonderposten	80.000.310,10	83.434.328,89
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	68.051.641,17	67.461.454,21
23110100 Fördermittel für Investitionen	47.769.286,22	47.380.967,58
23110110 Fördermittel für Sanierungs- und Entw.maßnahmen nach dem BauGB	6.854.346,14	6.665.719,46
23110111 Fördermittel für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB OT Bad Kösen	47.611,26	47.611,26
23110200 Investitionspauschale	13.067.697,19	13.078.786,73
23110300 Zuweisungen für den freiwilligen Zusammenschluss von Gemeinden	125.715,44	118.724,03
23110400 KommInvest-Darlehen vom Land - tilgungsfrei	186.984,92	169.645,15
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	2.504.216,57	2.434.996,63
23210100 Straßenausbaubeiträge	1.891.720,54	1.746.837,54
23210200 Stellplatzablösebeträge	0,00	39.600,00
23210300 Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	612.496,03	648.559,09
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	7.778.173,46	11.966.535,67
23410100 Sonderposten aus Anzahlungen - Zuwendungen	4.092.268,27	6.526.478,93
23410150 Sonderposten aus Anzahlungen - Investitionspauschale	1.190.261,32	2.183.414,15
23410200 Sonderposten aus Anzahlungen - Beiträge	0,00	489,17
23410300 Sonderposten aus Anzahlungen - Investitionszuschüsse Dritter	0,00	3.249,94
23410400 Sonderposten aus Anzahlungen Stellplatzablösegebühr	40.000,00	0,00
23411100 Sonderposten aus Anzahlungen - Zuw. Sanierungsdarlehen private Dritte	190.879,67	35.023,76
23411150 Sonderposten aus Anzahlungen - Zuw. Sanierungsdarlehen öff. Bereich	0,00	50.000,00
23411200 Sonderposten aus Anzahlungen - Zuw. Bankbestand Treuhandkonto DSK Stadtsan. Naumburg	847.006,68	1.631.343,07
23411210 Sonderposten aus Anzahlungen - Zuw. Bankbestand Treuhandkonto DSK Stadtsan. Bad Kösen	121.247,27	115.625,18
23411300 Sonderposten aus Anzahlungen - Zuw. Ausgleichsbeträge Naumburg	1.073.106,34	1.155.784,05
23411310 Sonderposten aus Anzahlungen - Zuw. Ausgleichsbeträge Bad Kösen	223.403,91	265.127,42
2.5 sonstige Sonderposten	1.666.278,90	1.571.342,38

Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
23910100 sonstige Sonderposten	1.662.935,74	1.568.421,03
23919000 Baukostenzuschüsse	3.343,16	2.921,35
3. Rückstellungen	340.552,02	534.201,99
3.5 sonstige Rückstellungen	340.552,02	534.201,99
3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der ATZ, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung u. ähnl. Maßnahmen	191.263,79	321.411,93
28110101 Rückstellungen Dienstaufwendungen für Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	51.042,56	87.169,87
28110201 Rückstellungen Aufstockungsbetrag für Beschäftigte ATZ	30.642,04	101.856,63
28110301 Rückstellungen Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	3.438,78	6.057,71
28110401 Rückstellungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	16.467,65	29.329,81
28110600 Rückstellungen für Leistungsorientiertes Entgelt	47.077,88	43.723,03
28110700 Rückstellungen Familienzuschlag Beamte im HHJ 2022	42.594,88	53.274,88
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	149.288,23	212.790,06
28910300 Rückstellung für die Rückzahlung FM Theater Naumburg	149.288,23	212.790,06
4. Verbindlichkeiten	16.681.925,90	16.253.968,48
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.363.263,87	10.615.052,87
32172001 Verbindl. aus Krediten für Invest. b. Kreditinstituten - Laufzeit ü1J b. einschl. 5J Euro-Währung	222.798,70	74.497,43
32173001 Verbindl. aus Krediten für Invest. b. Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	12.140.465,17	10.540.555,44
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.075.700,00	1.075.700,00
33110100 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten beim Land	75.700,00	75.700,00
33171000 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	1.000.000,00	1.000.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.290.482,29	1.215.595,35
35110100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.278.989,26	1.211.838,71
35110200 Verbindlichkeiten aus kurzfristigen Leasingverträgen (ohne Vermögensübergang)	1.288,37	958,35
35110300 Verbindlichkeiten aus Miet- und Pachtverträgen	10.204,66	2.798,29
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	3.952.479,74	3.347.620,26
37910100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung	20.940,08	6.572,26
37920100 Sonstige Verbindlichkeiten aus Sozialversicherungsleistungen	-2.409,60	5.250,00
37930100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	190.508,99	177.686,90
37990100 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.479.493,69	2.570.381,66
37990101 Deb. Kreditoren Sonst. Vbl.	127.586,48	382.160,51
37990200 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten	136.360,10	204.015,25
37990300 Vorschuss und Rückruf	0,00	1.553,68
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.437.387,40	2.496.766,79
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.437.387,40	2.496.766,79
39110100 RAP von Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen oder Warenlieferungen	1.909.769,40	2.058.099,79

Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
39110200 RAP von Verbindlichkeiten aus Liege- und Grabstättengebühren	527.618,00	438.667,00
Bilanzsumme Passiva	187.309.553,72	189.957.355,36
Bilanzsumme Aktiva	187.309.553,72	189.957.355,36
Bilanzsumme Passiva	187.309.553,72	189.957.355,36
Bilanzsaldo	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 1 Vermögensrechnung
Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13
Listenauswahl: Kontennachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'elke.harnisch')