

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR 01 - 12 / 11	EUR V,01-12,ÜA,B/12	EUR 01 - 12 / 12	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.989.048,80	13.813.400,00	14.770.985,57	957.585,57
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.225.638,13	23.113.147,24	21.209.425,79	-1.903.721,45
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	292.765,60	1.921.900,00	3.083.167,27	1.161.267,27
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413.966,68	2.509.900,00	2.499.959,14	-9.940,86
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777.637,59	1.748.164,49	1.891.359,19	143.194,70
6	+ sonstige Einzahlungen	16.932.661,86	2.368.859,28	17.337.861,76	14.969.002,48
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	487.311,70	282.480,45	491.788,02	209.307,57
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.119.030,36	45.757.851,46	61.284.546,74	15.526.695,28
9	Personalauszahlungen	15.300.714,80	16.352.800,00	15.803.563,35	-549.236,65
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697.323,01	6.818.848,42	5.501.231,87	-1.317.616,55
12	+ Transferauszahlungen	15.066.610,75	16.274.023,41	16.080.901,35	-193.122,06
13	+ sonstige Auszahlungen	17.170.472,26	4.799.983,80	18.636.624,09	13.836.640,29
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.914.498,72	1.788.600,00	1.755.059,75	-33.540,25
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.149.619,54	46.034.255,63	57.777.380,41	11.743.124,78
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	969.410,82	-276.404,17	3.507.166,33	3.783.570,50
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.738.109,29	5.739.002,60	5.990.614,50	251.611,90
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	136.033,72	300.500,00	312.996,57	12.496,57
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.874.143,01	6.039.502,60	6.303.611,07	264.108,47
20	Auszahlungen für eigenen Investitionen	5.711.213,07	8.398.751,37	5.092.406,23	-3.306.345,14
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	516.885,54	952.654,46	325.832,46	-626.822,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.228.098,61	9.351.405,83	5.418.238,69	-3.933.167,14
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-353.955,60	-3.311.903,23	885.372,38	4.197.275,61
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	615.455,22	-3.588.307,40	4.392.538,71	7.980.846,11
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	594.480,12	1.229.200,00	4.906.973,01	3.677.773,01
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.465.885,92	4.570.200,00	8.170.393,90	3.600.193,90
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.258.579,48	0,00	12.639.287,21	12.639.287,21
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	262.064,17	0,00	10.897.866,69	10.897.866,69
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	125.109,51	-3.341.000,00	-1.522.000,37	1.818.999,63
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	125.109,51	-3.341.000,00	-1.522.000,37	1.818.999,63
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	740.564,73	-6.929.307,40	2.870.538,34	9.799.845,74
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	436.125,08	0,00	3.821.872,69	3.821.872,69
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	592.366,48	0,00	4.417.510,74	4.417.510,74
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	262.328,20	846.651,53	846.651,53	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR 01 - 12 / 11	EUR V,01-12,ÜA,B/12	EUR 01 - 12 / 12	EUR
		1	2	3	4
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	846.651,53	-6.082.655,87	3.121.551,82	9.204.207,69

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis
 - +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
 - +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
 - = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen
2. Jahresergebnis
 - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
(Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)
 - = bereinigtes Jahresergebnis

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2012 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
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'DKISA008')

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR 01 - 12 / 11	EUR V,01-12,ÜA,B/12	EUR 01 - 12 / 12	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.989.048,80	13.813.400,00	14.770.985,57	957.585,57
	60110100 - Grundsteuer A	184.653,91	180.200,00	176.848,40	-3.351,60
	60120100 - Grundsteuer B	2.996.513,37	3.016.000,00	3.011.952,93	-4.047,07
	60130100 - Gewerbesteuer	4.353.768,90	4.080.000,00	4.785.821,40	705.821,40
	60210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.985.756,65	5.164.100,00	5.433.986,31	269.886,31
	60220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.167.933,20	1.073.600,00	1.065.333,21	-8.266,79
	60310100 - Vergnügungssteuer	112.400,53	90.000,00	101.815,73	11.815,73
	60320100 - Hundesteuer	142.571,97	156.000,00	137.986,27	-18.013,73
	60340100 - Zweitwohnungssteuer	17.305,01	18.500,00	30.065,80	11.565,80
	60410100 - Fremdenverkehrsabgabe	759,64	0,00	0,00	0,00
	60419900 - Fremdenverkehrsabgabe (7% stpfl.)	27.122,71	35.000,00	26.907,48	-8.092,52
	60490100 - Jagdpächterträge	262,91	0,00	268,04	268,04
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.225.638,13	23.113.147,24	21.209.425,79	-1.903.721,45
	61110100 - Schlüsselzuweisungen	12.767.560,00	12.846.800,00	12.846.857,00	57,00
	61310100 - Bußgeldanteil ZBS	34.057,30	10.000,00	22.047,46	12.047,46
	61310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	1.709.408,00	2.055.100,00	2.055.132,00	32,00
	61400100 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Personalkosten	14.924,97	33.200,00	28.191,72	-5.008,28
	61400101 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Gemeinkosten	450,00	1.000,00	850,00	-150,00
	61400102 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	2.112,00	6.500,00	5.936,59	-563,41
	61400200 - Zuw. vom Bund- Pilotprojekt Energetische Stadtsanierung	0,00	31.800,00	0,00	-31.800,00
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	347.258,10	172.800,00	476.143,02	303.343,02
	61410110 - Zuweisungen vom Land - Citymanagement (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)	12.240,00	0,00	0,00	0,00
	61410111 - Zuweisungen vom Land - Parkleitsystem (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)	39.360,00	0,00	0,00	0,00
	61410113 - Zuweisungen vom Land - ESF-100 Stundenprogramm	12.595,00	14.000,00	13.900,00	-100,00
	61410114 - Zuweisungen vom Land - Energetische Erneuerung KP II	-25,00	0,00	0,00	0,00
	61410115 - Zuweisungen vom Land - Aufwertung Siedlungsstr. 1-4 (GWG)	240.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	61410116 - Zuweisungen vom Land- DSL- Breitbandausbau	44.801,89	0,00	132.027,98	132.027,98
	61410117 - Zuweisungen vom Land -Abriss Lindenring 29	33.379,94	0,00	0,00	0,00
	61410119 - Zuweisungen vom Land- Jakobsgasse Kanalbau Los 1	0,00	65.600,00	39.510,81	-26.089,19
	61410120 - Zuweisungen vom Land- Dachsanierung Schützenhaus	0,00	40.400,00	40.410,00	10,00
	61410121 - Zuweisungen vom Land - Sanierung Heizung und Fenster Georgenschule	0,00	96.600,00	85.299,00	-11.301,00
	61410122 - Zuweisungen vom Land - Stadtpark Stützmauer B	0,00	152.200,00	49.560,00	-102.640,00
	61410124 - Zuweisungen vom Land- Stadtpark Stützmauer C	0,00	97.500,00	0,00	-97.500,00
	61410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	0,00	17.000,00	17.631,34	631,34
	61410300 - Zuweisung vom Land - Touristische Erschließung Kloster Pforta	0,00	2.052.400,00	0,00	-2.052.400,00
	61410500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	61415200 - Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Bad Kösen	9.184,21	0,00	0,00	0,00
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	2.038.232,64	2.062.400,00	2.062.414,71	14,71
	61420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	2.857.529,12	2.981.400,00	2.981.397,63	-2,37
	61420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500,00	400,00	-100,00
	61470200 - weitere andere Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR 01 - 12 / 11	EUR V,01-12,ÜA,B/12	EUR 01 - 12 / 12	EUR
		1	2	3	4
	61470300 - Zuschüsse von Lotto-Totlo Sachsen-Anhalt	24.600,00	16.000,00	12.716,47	-3.283,53
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	31.524,41	2.147,24	28.620,47	26.473,23
	61480200 - weitere andere Zuschüsse vom übrigen Bereich	4.985,55	27.700,00	210.379,59	182.679,59
	61480300 - Zuschuss Stiftung Schulpforta - Touristische Erschließung Kloster Pforta	60,00	228.100,00	0,00	-228.100,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	292.765,60	1.921.900,00	3.083.167,27	1.161.267,27
	62230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	37.988,40	34.000,00	34.418,32	418,32
	62310100 - Schuldendiensthilfen vom Land für Kapildienst Bad Kösen	0,00	1.361.100,00	2.521.968,00	1.160.868,00
	62310200 - Schuldendiensthilfen vom Land - STARK II	254.777,20	526.800,00	526.780,95	-19,05
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413.966,68	2.509.900,00	2.499.959,14	-9.940,86
	63110100 - Verwaltungsgebühren	500.751,41	460.800,00	520.737,87	59.937,87
	63110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen	20.413,82	18.000,00	20.401,68	2.401,68
	63110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	5.104,80	3.800,00	5.127,90	1.327,90
	63210100 - Elternbeiträge	799.448,11	853.000,00	849.667,12	-3.332,88
	63210200 - Parkgebühren	479.799,06	400.000,00	407.820,12	7.820,12
	63210201 - Gebühren Dauerparkkarten	14.376,00	11.000,00	14.623,00	3.623,00
	63210300 - Sondernutzungsgebühr	52.029,51	46.000,00	58.059,68	12.059,68
	63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	978,00	900,00	982,00	82,00
	63210401 - Benutzungsgebühren Schulumhallen	5.572,00	2.900,00	7.455,00	4.555,00
	63210402 - Benutzungsgebühr Sportstätten	21.310,00	3.000,00	17.630,00	14.630,00
	63210404 - Benutzungsgebühr Stadtarchiv	3.284,00	3.000,00	3.279,30	279,30
	63210405 - Benutzungsgebühr Bibliothek	7.265,50	6.000,00	7.897,55	1.897,55
	63210406 - Benutzungsgebühr Orgel	810,00	1.000,00	580,00	-420,00
	63210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	1.346,00	1.000,00	1.160,00	160,00
	63210500 - Standgebühren Heimatfeste	23.215,40	21.000,00	24.747,35	3.747,35
	63210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	51.268,60	55.000,00	56.648,70	1.648,70
	63210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	4.675,05	9.000,00	6.956,10	-2.043,90
	63210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	24.857,00	22.000,00	26.768,75	4.768,75
	63210600 - Liege- und Grabstellengebühr	202.599,71	215.800,00	149.308,78	-66.491,22
	63210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	88.517,76	85.000,00	70.723,77	-14.276,23
	63210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	1.447,66	1.500,00	1.421,97	-78,03
	63210700 - Straßenreinigungsgebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00
	63210800 - Entgelte für Feuerwehreinsätze	4.889,25	10.000,00	3.166,59	-6.833,41
	63210900 - Trinkwassergebühren Crölpa-Löbschütz	60.374,00	55.000,00	52.858,56	-2.141,44
	63211000 - Entgelte für die Herstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	5.590,88	5.590,88
	63219900 - Standgebühren Wochenmärkte (19%-steuerpflichtig)	5.535,90	0,00	0,00	0,00
	63219901 - Standgebühren Vogelwiese (19%-steuerpflichtig)	735,90	0,00	124,12	124,12
	63219902 - Entgelte für Werbung/Eintragung in Gastgeberverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	33.362,24	21.000,00	10.758,29	-10.241,71
	63610100 - Kurtaxe	0,00	204.000,00	175.464,06	-28.535,94
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777.637,59	1.748.164,49	1.891.359,19	143.194,70
	64110100 - Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke	286.968,20	333.800,00	203.767,86	-130.032,14
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grd.stücke in Verwaltung GWG	0,00	0,00	63.109,37	63.109,37
	64110200 - Erbbaupacht	56.955,71	90.000,00	59.922,28	-30.077,72
	64110300 - Verpachtung unbebauter Grundstücke	111.194,63	112.000,00	108.183,27	-3.816,73
	64110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobiliar	14.350,00	14.364,49	12.378,95	-1.985,54
	64110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
	64119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinahmen	86.675,58	72.900,00	86.141,39	13.241,39
	64210200 - Verkauf von Altmaterial	0,00	3.500,00	649,54	-2.850,46

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR 01 - 12 / 11	EUR V,01-12,ÜA,B/12	EUR 01 - 12 / 12	EUR
		1	2	3	4
	64610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen und Sammlungen	54.373,50	43.000,00	43.964,50	964,50
	64610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	93.122,36	62.000,00	103.157,22	41.157,22
	64610103 - Eintrittsgelder Konzerte	12.019,80	1.800,00	1.134,50	-665,50
	64610104 - Eintrittsgelder Kirschfest	145.516,75	160.000,00	141.918,00	-18.082,00
	64610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzert Weinfest	1.011,00	1.200,00	1.266,00	66,00
	64610200 - Erstattung privater Telefonkosten	1.535,23	1.500,00	1.074,45	-425,55
	64610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	504,52	500,00	462,24	-37,76
	64610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	4.572,50	200,00	4.654,41	4.454,41
	64610500 - Entgelt für die Einspeisung von Strom BHKW Markt 6	0,00	0,00	493,78	493,78
	64611000 - Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.200,00	14.204,24	4,24
	64619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19%-steuerpflichtig)	28.592,50	21.600,00	20.757,50	-842,50
	64800100 - Kostenerstattung vom Bund - Durchführung der Kriegsgräberpflege	12.323,69	12.300,00	0,00	-12.300,00
	64810100 - Erstattung AA Wiederbesetzung ATZ-Stelle	30.211,56	18.000,00	19.420,38	1.420,38
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	284.479,06	121.700,00	141.491,75	19.791,75
	64810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	0,00	0,00	12.323,69	12.323,69
	64820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500,00	15.000,00	17.215,50	2.215,50
	64820200 - Hortumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.090,34	158.300,00	415.703,56	257.403,56
	64820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.212,55	148.200,00	166.568,92	18.368,92
	64840100 - Erstattg. Verdienstausschuss von gesetzl. Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	1.815,72	1.815,72
	64850100 - Kostenerstattung TWN GmbH	0,00	4.600,00	5.057,30	457,30
	64870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	34.636,32	197.000,00	42.481,67	-154.518,33
	64870300 - Kommunalrabatt Energieversorger	5.978,59	5.200,00	4.600,00	-600,00
	64879900 - Erstattung verauslagter Energiekosten von privaten Unternehmen (19%-steuerpflichtig)	6.422,39	0,00	374,17	374,17
	64879901 - Erstattung verauslagter Wasserkosten von privaten Unternehmen (7% steuerpflichtig)	63,47	0,00	0,00	0,00
	64880100 - Erstattung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	2.824,58	100,00	45.235,20	45.135,20
	64880200 - Erstattung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	19.833,60	19.300,00	17.857,94	-1.442,06
	64880300 - Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehördl. Maßnahmen (privatrechtlich) vom übrigen Bereich	2.250,00	1.500,00	5.780,02	4.280,02
	64880400 - Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehördl. Maßnahmen (öffentl.-rechtlich) v. übrigen Bereich	30.210,03	10.000,00	18.162,45	8.162,45
	64880500 - Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzmaßnahmen vom übrigen Bereich	4.259,45	0,00	1.310,00	1.310,00
	64880600 - Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO vom übrigen Bereich	25.408,88	60.000,00	16.556,08	-43.443,92
	64880800 - Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich	13.667,69	19.500,00	18.999,02	-500,98
	64880900 - Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften vom übrigen Bereich	603,63	500,00	221,37	-278,63
	64881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	4.630,00	4.000,00	7.450,00	3.450,00
	64881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.799,69	4.400,00	4.250,10	-149,90
	64881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	0,00	0,00	125,00	125,00
	64884000 - Erstattung Zuschüsse VJ Freie Träger	0,00	0,00	9.652,30	9.652,30
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	24.839,79	14.300,00	51.467,55	37.167,55
6	+ sonstige Einzahlungen	16.932.661,86	2.368.859,28	17.337.861,76	14.969.002,48
	65110100 - Konzessionsabgaben	1.528.855,43	1.548.900,00	1.031.678,13	-517.221,87
	65219900 - Körperschaftsteuererstattung	29.146,22	13.400,00	14.055,24	655,24
	65219901 - Umsatzsteuererstattung	30.806,13	0,00	6.244,38	6.244,38
	65219904 - Kapitalertragssteuererstattung	13.873,46	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR 01 - 12 / 11	EUR V,01-12,ÜA,B/12	EUR 01 - 12 / 12	EUR
		1	2	3	4
	65430100 - Veräußerung von Vermögensgegenständen zw. 150 und 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
	65610100 - Verwam- und Bußgelder allgemein	10.320,32	12.000,00	17.453,78	5.453,78
	65610200 - Verwam- und Bußgelder ruhender Verkehr	723.513,88	150.000,00	266.390,32	116.390,32
	65610300 - Verwam- und Bußgelder fließender Verkehr	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
	65610400 - Verwamgeld Meldeangelegenheiten	4.180,00	0,00	0,00	0,00
	65620000 - sonstige Nebenforderungen	2.539,40	500,00	4.535,30	4.035,30
	65622000 - Mahngebühren	18.632,76	25.000,00	24.909,46	-90,54
	65622100 - Mahnkosten	710,00	1.200,00	860,70	-339,30
	65622200 - Verzugszinsen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	65623000 - Säumniszuschläge	21.526,18	25.000,00	34.650,78	9.650,78
	65624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	5.636,76	4.000,00	4.518,89	518,89
	65624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	13.962,82	6.000,00	7.957,48	1.957,48
	65624500 - Stundungszinsen	3.787,93	3.000,00	1.008,72	-1.991,28
	65624600 - Aussetzungszinsen	-40,00	100,00	2.308,00	2.208,00
	65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	84.725,69	72.691,90	95.550,98	22.859,08
	65910200 - Verkauf von Müllbänderolen	71.680,00	0,00	4,00	4,00
	65910300 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Fondsachen	1.846,75	500,00	296,93	-203,07
	65910400 - Einzahlungen aus der Gewährung von Grundstücksrechten	6.895,91	3.000,00	5.075,48	2.075,48
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	152.101,46	157.025,00	155.653,02	-1.371,98
	65910701 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12,00	0,00	-12,00	-12,00
	65910800 - Verkauf von Familienbüchern	2.635,00	3.000,00	2.775,00	-225,00
	65910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder	1.093,95	1.500,00	892,65	-607,35
	65910999 - periodenfremde EZ Gehalt	-217,31	0,00	18.320,64	18.320,64
	65911100 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	37.084,05	10.000,00	17.556,70	7.556,70
	65915000 - Einzahlungen auf frühere Niederschlagungen	0,00	0,00	445,39	445,39
	65919900 - Einzahlungen aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	25.237,14	19.630,94	24.376,87	4.745,93
	65919901 - Einzahlungen aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	38.461,49	20.339,22	22.081,33	1.742,11
	65919902 - Einzahlungen aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	70.759,90	47.500,00	69.955,90	22.455,90
	65919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	60.775,70	36.772,22	62.768,97	25.996,75
	65919904 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	21.016,90	20.000,00	8.714,30	-11.285,70
	65919905 - Einzahlungen Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	1.920,00	22.000,00	14.439,60	-7.560,40
	65919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (19%-steuerpflichtig)	20.898,50	14.300,00	23.543,48	9.243,48
	65919907 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (7%-steuerpflichtig)	0,00	1.000,00	58,00	-942,00
	69999990 - Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
	69999999 - EZ Lohnverrechnungskonto	13.928.283,44	0,00	15.398.793,34	15.398.793,34
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	487.311,70	282.480,45	491.788,02	209.307,57
	66160100 - Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	328,47	6.000,00	0,00	-6.000,00
	66170100 - Zinsen von Kreditinstituten	28.619,50	30.000,00	45.740,68	15.740,68
	66510200 - Ausschüttungen aus Beteiligungen	328.334,16	98.180,45	323.977,56	225.797,11
	66510300 - Dividendenzahlungen	51.913,98	50.500,00	51.913,98	1.413,98
	66910100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	7.720,00	7.800,00	7.760,00	-40,00
	66910200 - Nachzahlungszinsen n. §233a AO	70.395,59	90.000,00	62.319,80	-27.680,20
	66910300 - Erstattungszinsen (unterjährige Buchungen)	0,00	0,00	76,00	76,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.119.030,36	45.757.851,46	61.284.546,74	15.526.695,28

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR 01 - 12 / 11	EUR V,01-12,ÜA,B/12	EUR 01 - 12 / 12	EUR
		1	2	3	4
9	Personalauszahlungen	15.300.714,80	16.352.800,00	15.803.563,35	-549.236,65
	70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	1.363.472,31	1.494.800,00	1.509.785,66	14.985,66
	70110200 - Dienstausszahlungen an Beamte - Freistellungsphase ATZ	20.953,56	68.700,00	21.445,16	-47.254,84
	70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	9.955.726,76	10.625.000,00	10.293.739,02	-331.260,98
	70120200 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	297.894,32	440.500,00	281.485,82	-159.014,18
	70120300 - Dienstausszahlungen an Auszubildende	149.113,65	0,00	129.060,70	129.060,70
	70120400 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	64.048,61	18.400,00	25.995,13	7.595,13
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	83.774,40	67.100,00	106.067,07	38.967,07
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	754.714,61	785.800,00	766.478,86	-19.321,14
	70210200 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte - Freistellungsphase ATZ	21.034,56	51.500,00	20.895,20	-30.604,80
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	396.288,27	408.300,00	406.548,07	-1.751,93
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	19.822,42	24.300,00	18.332,25	-5.967,75
	70220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	4.964,95	0,00	4.313,90	4.313,90
	70220400 - Beiträge zur Versorgungskasse für abgeordnete Mitarbeiter	2.436,23	700,00	988,22	288,22
	70290100 - Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	422,04	500,00	826,63	326,63
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.996.365,79	2.185.500,00	2.040.781,77	-144.718,23
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	104.964,58	159.800,00	99.335,60	-60.464,40
	70320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	29.315,68	0,00	25.232,07	25.232,07
	70320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für abgeordnete Mitarbeiter	12.209,78	3.700,00	4.922,40	1.222,40
	70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21.058,83	18.200,00	26.875,01	8.675,01
	70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.133,45	0,00	20.454,81	20.454,81
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697.323,01	6.818.848,42	5.501.231,87	-1.317.616,55
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	654.712,51	188.833,13	126.956,54	-61.876,59
	72110101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kita Freie Träger	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	1.985.000,00	1.408.374,96	-576.625,04
	72110120 - Dachsanierung Schützenhaus	0,00	60.600,00	104.551,73	43.951,73
	72110121 - Sanierung Heizung und Fenster Georgenschule	0,00	110.500,00	109.588,63	-911,37
	72110122 - Sanierung Stadtpark Stützmauer B	0,00	177.000,00	108.736,31	-68.263,69
	72110124 - Sanierung Stadtpark Stützmauer C	0,00	113.400,00	73.237,60	-40.162,40
	72110200 - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Kostenanteil BLK A.-Schweitzer-Sek.schule	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	72110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung	65.776,18	40.000,00	16.864,19	-23.135,81
	72115000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sanierung Außentüren Bergschule Bad Kösen	10,31	0,00	0,00	0,00
	72119900 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - steuerpflichtige BgA	5.185,27	500,00	0,00	-500,00
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	21.267,38	33.279,16	26.838,19	-6.440,97
	72210200 - Unterhaltung der Freianlagen / Kita Freie Träger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	72210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	2.468,89	6.000,00	688,48	-5.311,52
	72210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-leiteinrichtungen	14.515,15	10.000,00	10.030,36	30,36
	72210500 - Unterhaltung der Beschilderung	5.804,28	10.000,00	11.046,94	1.046,94
	72210600 - Unterhaltung der Brücken	22.388,73	44.448,38	22.262,10	-22.186,28
	72210700 - Unterhaltung der Straßenbäume	60.026,16	55.129,70	53.385,85	-1.743,85
	72210800 - Unterhaltung Wanderwege	10.352,74	10.968,59	10.552,82	-415,77
	72210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen	9.301,38	19.228,87	13.251,54	-5.977,33

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR 01 - 12 / 11	EUR V,01-12,ÜA,B/12	EUR 01 - 12 / 12	EUR
		1	2	3	4
	72211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar	9.493,96	7.855,66	7.394,21	-461,45
	72211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	39.605,54	41.329,65	28.491,21	-12.838,44
	72211200 - Unterhaltung der Buswarteallen	979,60	3.143,32	3.143,32	0,00
	72211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen	331.327,60	227.807,48	316.441,35	88.633,87
	72211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	72211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	172.190,57	135.909,38	193.463,41	57.554,03
	72211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe	3.953,09	3.966,04	3.370,18	-595,86
	72211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	1.260,64	12.000,00	8.263,74	-3.736,26
	72219900 - Unterhaltung des tour. Leitsystems (steuerpflichtige BgA)	1.100,93	7.400,00	1.101,29	-6.298,71
	72219901 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung Märkte (steuerpflichtige BgA)	-68,71	0,00	0,00	0,00
	72310100 - Mieten und Pachten	51.522,07	47.858,41	2.521,20	-45.337,21
	72310101 - Erbbauzins	5.600,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
	72310200 - Miete für Kopiergeräte	85.492,78	102.500,00	95.846,26	-6.653,74
	72310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	0,00	1.655,89	0,00	-1.655,89
	72319900 - Mieten und Pachten (steuerpflichtige BgA)	11.690,77	10.300,00	943,91	-9.356,09
	72320100 - Leasingraten	212.560,14	237.919,61	238.672,51	752,90
	72320200 - Leasingraten EDV-Anlage	159.757,11	126.200,00	119.918,03	-6.281,97
	72329900 - Leasingraten (steuerpflichtige BgA)	2.238,76	2.179,42	2.177,52	-1,90
	72410100 - Heizungskosten	458.314,71	0,00	56.561,81	56.561,81
	72410200 - Reinigungskosten	391.615,12	1.000,00	36.731,84	35.731,84
	72410300 - Energiekosten	801.462,55	527.300,00	411.081,03	-116.218,97
	72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	79.083,71	9.800,00	14.618,06	4.818,06
	72410500 - Gebäudeversicherung	127.795,97	139.800,00	130.261,49	-9.538,51
	72410501 - Inhaltsversicherung	25.794,40	32.054,65	26.016,98	-6.037,67
	72410502 - Glasversicherung	641,24	800,00	652,28	-147,72
	72410600 - Grundsteuer	25.746,65	13.700,00	9.684,09	-4.015,91
	72410700 - Deponiekosten	44.379,19	101.283,90	46.240,79	-55.043,11
	72410800 - Bewachungskosten	13.174,41	3.881,78	4.161,22	279,44
	72419900 - Heizungskosten (steuerpflichtige BgA)	1.191,35	1.100,00	0,00	-1.100,00
	72419901 - Reinigungskosten (steuerpflichtige BgA)	4.393,16	5.100,00	349,36	-4.750,64
	72419902 - Energiekosten (steuerpflichtige BgA)	1.998,14	1.900,00	0,00	-1.900,00
	72419903 - Wasserkosten (steuerpflichtige BgA)	1.270,35	200,00	0,00	-200,00
	72419904 - Abwasserkosten BgA	1.892,16	0,00	0,00	0,00
	72510100 - Haltung von Fahrzeugen	108.036,58	112.645,11	107.091,75	-5.553,36
	72510200 - Fahrzeugversicherung	35.999,53	42.279,58	37.268,42	-5.011,16
	72510300 - Fahrzeugsteuern	12.856,84	13.689,49	11.728,06	-1.961,43
	72510400 - Treib- und Schmierstoffe	167.551,00	156.582,67	147.254,78	-9.327,89
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	59.429,37	63.455,69	60.309,83	-3.145,86
	72550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	11.859,62	10.828,56	13.876,76	3.048,20
	72550201 - Wartungskosten Computer/Software	40.827,39	66.600,00	59.376,98	-7.223,02
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.461,29	89.854,84	78.251,03	-11.603,81
	72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	5.872,69	5.971,30	4.426,07	-1.545,23
	72559900 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (steuerpflichtige BgA)	1.002,46	1.000,00	838,15	-161,85
	72559901 - Kosten Computer-/Softwarewartung (steuerpflichtige BgA)	952,00	720,58	593,83	-126,75
	72559902 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	214,20	1.300,00	222,68	-1.077,32
	72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	34.688,11	27.183,30	30.379,31	3.196,01
	72610200 - Aus- und Fortbildung	71.937,11	89.273,67	81.619,91	-7.653,76
	72710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	1.256,27	1.266,00	1.017,50	-248,50
	72710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehrreinsätzen	2.125,51	2.325,57	2.325,57	0,00
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	40.517,54	41.392,89	39.898,01	-1.494,88
	72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	1.430,88	4.321,98	4.843,06	521,08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 11	V,01-12,ÜA,B/12	01 - 12 / 12	
	1	2	3	4
72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	2.279,47	2.081,72	1.907,89	-173,83
72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	3.365,01	11.139,20	8.617,93	-2.521,27
72710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	1.728,84	2.500,00	1.493,00	-1.007,00
72710901 - Kosten zur Gewährung der Freitische nach § 72a SchulG LSA	14.579,75	19.500,00	12.786,51	-6.713,49
72711000 - Kosten für Ausstellungen	12.056,00	24.074,49	23.499,28	-575,21
72711100 - Kosten für Bestandspflege	3.882,03	4.012,00	4.011,93	-0,07
72711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	4.514,33	5.000,00	3.597,59	-1.402,41
72711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	34.246,34	36.000,00	36.038,81	38,81
72711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.277,92	3.200,00	3.188,78	-11,22
72711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	9.709,41	6.441,29	6.441,29	0,00
72711500 - Kosten für Gästebetreuung	2.786,64	4.676,20	4.591,70	-84,50
72711600 - Empfänge und Ehrungen	5.827,91	4.319,01	4.308,21	-10,80
72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	8.268,18	8.086,42	7.988,93	-97,49
72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	4.762,40	4.398,14	4.113,37	-284,77
72711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	49.035,55	52.400,00	51.834,66	-565,34
72711801 - Kosten Kirschestumzug	14.571,40	14.500,00	14.500,00	0,00
72711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	4.200,00	425,51	564,41	138,90
72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	90.214,26	41.796,07	35.705,32	-6.090,75
72711804 - Veranstaltungsnebenkosten	44.860,04	45.000,00	44.805,16	-194,84
72711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	116.966,80	140.615,92	129.954,09	-10.661,83
72712000 - Auszahlungen aus Spenden	17.718,68	63.116,22	16.003,16	-47.113,06
72719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler (steuerpflichtig)	837,03	2.200,00	324,74	-1.875,26
72719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (steuerpflichtige BgA)	81.825,76	89.200,00	86.819,55	-2.380,45
72719902 - Veranstaltungskosten Uta-Treffen (steuerpflichtige BgA)	0,00	23.613,46	12.151,65	-11.461,81
72719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (steuerpflichtige BgA)	27.816,40	28.000,00	25.788,00	-2.212,00
72719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (steuerpflichtige BgA)	27.170,76	15.300,00	7.802,71	-7.497,29
72810100 - Streu- und Aufbaumittel Winterdienst	43.509,26	0,00	231,75	231,75
72810200 - Wasserbezugskosten Crölpa-Löbschütz	-12.053,26	0,00	-33.488,23	-33.488,23
72910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	95.357,44	100.000,00	85.197,80	-14.802,20
72910101 - Buchungsgebühren Wohngeld	1.492,89	1.200,00	1.086,03	-113,97
72910117 - Abriss Lindenring 29	36.692,10	0,00	0,00	0,00
72910200 - Kurierdienste (Belegtransporte, Versand Lohnsteuerkarten)	247,00	1.500,00	1.424,50	-75,50
72910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	884,13	1.000,00	882,68	-117,32
72910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	9.123,52	16.069,25	10.108,47	-5.960,78
72910500 - Kosten für städtebauliche Planung	66.368,09	136.009,06	73.545,42	-62.463,64
72910510 - Städtebauliche Planung- Erstellung integrierter Quartierskonzepte	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00
72910560 - Planungskosten Revitalisierung Jakobsgasse	67.811,63	0,00	0,00	0,00
72910800 - Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	0,00	3.500,00	6.486,39	2.986,39
72910900 - Kosten Tontechnik Gemeinderatssitzungen	2.277,14	2.700,00	1.543,58	-1.156,42
72911000 - Kontoführungsgebühren	4.381,47	5.000,00	4.136,34	-863,66
72911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	1.047,75	1.500,00	937,20	-562,80
72911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	495,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
72911300 - Miet- und Entsorgungskosten	12.825,93	14.454,03	14.454,03	0,00
72911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	13.155,74	126.115,71	29.267,50	-96.848,21
72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	114.967,00	192.911,21	155.962,15	-36.949,06
72911501 - Verwaltungsgebühren GWG	0,00	29.300,00	29.274,00	-26,00
72911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	0,00	12.000,00	13.480,48	1.480,48
72913000 - ESF-100 Stundenprogramm	11.200,00	15.300,00	16.800,00	1.500,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR 01 - 12 / 11	EUR V,01-12,ÜA,B/12	EUR 01 - 12 / 12	EUR
		1	2	3	4
	72913001 - Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	1.374,89	7.769,26	4.935,60	-2.833,66
	72915000 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Citymanagement	18.295,00	0,00	0,00	0,00
	72915200 - Dienstleistungen des Sanierungsträgers - Stadtsanierung Bad Kösen	13.776,31	0,00	0,00	0,00
	72919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (steuerpflichtige BgA)	307,74	400,00	332,48	-67,52
12	+ Transferauszahlungen	15.066.610,75	16.274.023,41	16.080.901,35	-193.122,06
	73150100 - Zuschuss TWN für Sport- und Freizeitbad "bulabana"	640.684,09	876.680,45	876.680,45	0,00
	73150200 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH, Kurbeiträge	0,00	204.000,00	175.464,06	-28.535,94
	73150201 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe	202.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	73170100 - Zuschuss Park- und Lichterfest Bad Kösen	100,00	0,00	0,00	0,00
	73170116 - DSL-Breitbandausbau	53.429,25	0,00	146.155,50	146.155,50
	73170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	73180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	4.248.915,29	4.592.722,31	4.394.817,00	-197.905,31
	73180200 - Zuschuss Stadion	72.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
	73180201 - Zuschüsse an Sportvereine	70.382,28	62.877,72	57.106,12	-5.771,60
	73180202 - Zuschuss Internationale Sporttage	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	73180300 - Zuschuss Jugendzentrum "Otto"	115.500,00	115.500,00	115.500,00	0,00
	73180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.689,62	1.500,00	1.460,64	-39,36
	73180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	73180600 - Zuschuss Tierschutzverein	20.977,10	0,00	0,00	0,00
	73180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	98.594,37	84.100,00	67.500,00	-16.600,00
	73180800 - Zuschüsse Kulturvereine	7.786,20	10.500,00	9.073,32	-1.426,68
	73180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtl. Brauchtums	7.373,65	4.000,00	3.779,75	-220,25
	73182000 - Zuschussbedarf im Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	73182001 - Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine	13.480,00	17.000,00	14.910,00	-2.090,00
	73185000 - Stadtsanierung Naumburg -Förderung privat Dritter	199.942,50	153.600,00	189.993,75	36.393,75
	73185001 - Stadtsanierung Bad Kösen-Förderung privat Dritter	0,00	29.300,00	0,00	-29.300,00
	73185003 - Stadtsanierung-Förderung privat Dritter-Jakobsgasse Kanalbau	0,00	196.800,00	46.625,83	-150.174,17
	73185004 - Stadtbau -Aufwertung Siedlungsstr. 1-4 (GWG)	60.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
	73410100 - Gewerbesteuerumlage	390.697,00	399.800,00	411.761,00	11.961,00
	73720100 - Kreisumlage	8.666.378,00	8.807.300,00	8.807.268,00	-32,00
	73910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)	78.127,61	0,00	47.663,00	47.663,00
	73910200 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände	89.353,79	90.142,93	90.142,93	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	17.170.472,26	4.799.983,80	18.636.624,09	13.836.640,29
	74110100 - Zahlung Aufstockungsbetrag Beamte ATZ	24.243,69	16.400,00	26.639,73	10.239,73
	74110200 - Zahlung Aufstockungsbetrag Beschäftigte ATZ	200.295,84	175.000,00	160.866,00	-14.134,00
	74110300 - Reisekosten Dienstreisen	30.305,63	33.206,43	34.589,53	1.383,10
	74110400 - Pauschalisierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	74110500 - Winterdienstpauschale	54.602,58	35.000,00	28.468,29	-6.531,71
	74110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	12.826,60	14.000,00	22.838,40	8.838,40
	74110800 - Abfindungen Beschäftigte	18.308,09	29.000,00	24.998,45	-4.001,55
	74210100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	149.326,88	161.871,04	151.442,98	-10.428,06
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	40.019,73	46.125,66	45.288,76	-836,90
	74290200 - Ausgaben für besondere Rechte	12.980,63	17.300,00	13.566,57	-3.733,43
	74299900 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (19%-stplf.)	0,00	3.000,00	3.570,00	570,00
	74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	36.831,87	20.065,87	14.099,33	-5.966,54
	74310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet	3.052,54	3.311,09	2.957,34	-353,75

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	EUR 01 - 12 / 11	EUR V,01-12,ÜA,B/12	EUR 01 - 12 / 12	EUR
	1	2	3	4
74310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.405,68	16.994,53	17.710,73	716,20
74310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	150,00	300,00	50,00	-250,00
74310104 - Öffentlichkeitsarbeit Weltkulturerbe	10.770,50	31.590,94	22.400,00	-9.190,94
74310105 - Öffentlichkeitsarbeit IBA	999,52	0,00	0,00	0,00
74310106 - Erwerb von Sachwerten für Repräsentationszwecke (Naturalpacht)	376,00	484,70	484,70	0,00
74310200 - Bücher und Zeitschriften	29.614,26	32.999,69	31.120,61	-1.879,08
74310300 - Bürobedarf	44.457,80	49.462,97	47.954,78	-1.508,19
74310400 - Portogebühren	97.013,75	91.067,07	76.861,35	-14.205,72
74310500 - Telefongebühren	75.301,16	88.439,27	80.949,67	-7.489,60
74310600 - Notarkosten	905,79	1.500,00	84,85	-1.415,15
74310700 - Sachverständigenkosten	70.208,56	69.264,06	54.997,93	-14.266,13
74310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO	46.088,36	60.000,00	17.214,06	-42.785,94
74310800 - Prozess- und Verfahrenskosten	56.052,63	18.628,68	7.064,49	-11.564,19
74310900 - Kosten f. Wertermittlung/ Vermessung von Grundstücken	618,24	11.944,49	914,82	-11.029,67
74311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	151.281,31	175.000,00	162.555,28	-12.444,72
74311100 - Ankauf von Familienbüchern	1.729,58	3.000,00	2.928,11	-71,89
74311200 - Wahlkosten	13.520,95	300,00	270,73	-29,27
74311300 - Gebühren für Rücklastschriften	981,15	800,00	742,65	-57,35
74311400 - Verbrauchsmaterial	77.950,37	56.256,90	54.989,20	-1.267,70
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	82.105,39	80.733,04	57.009,75	-23.723,29
74311501 - Geschäfts-/Verwaltungsausgaben Zensus 2011	48.040,88	15.900,00	15.874,96	-25,04
74311502 - Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	500,00	1.000,00	929,22	-70,78
74311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	70,00	300,00	86,00	-214,00
74311700 - Erwerb Einlegemappen Graburkunden	699,20	700,00	690,61	-9,39
74311999 - periodenfremde AZ Gehalt	89.875,82	0,00	72.235,72	72.235,72
74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	0,00	19.797,13	19.797,13
74315000 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Parkleitsystem	51.672,40	22.251,53	12.791,34	-9.460,19
74319900 - Öffentlichkeitsarbeit (steuerpflichtige BgA)	46.039,21	20.000,00	28.943,74	8.943,74
74319901 - Bücher und Zeitschriften (steuerpflichtige BgA)	618,40	700,00	602,42	-97,58
74319902 - Bürobedarf (steuerpflichtige BgA)	2.729,11	5.000,00	5.116,69	116,69
74319903 - Portogebühren (steuerpflichtige BgA)	0,00	200,00	190,99	-9,01
74319904 - Telefongebühren (steuerpflichtige BgA)	4.929,39	4.000,00	3.457,18	-542,82
74319905 - Sachbedarf EDV-Anlage (steuerpflichtige BgA)	36,00	1.000,00	535,50	-464,50
74319906 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben (steuerpflichtige BgA)	476,45	800,00	472,22	-327,78
74410100 - Haftpflichtversicherung	26.000,00	26.702,42	20.304,92	-6.397,50
74410200 - Gemeindeunfallversicherung	79.588,74	90.879,10	90.879,10	0,00
74410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.384,60	13.500,00	11.807,39	-1.692,61
74410300 - Feuerwehrunfallversicherung	25.840,50	25.800,00	25.720,50	-79,50
74410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	1.700,00	2.000,00	1.165,77	-834,23
74410500 - Elektronikversicherung	7.738,83	8.918,26	8.124,83	-793,43
74410501 - Ausstellungsversicherung	7.451,80	8.000,00	8.000,00	0,00
74410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.100,00	1.041,25	-58,75
74410503 - Maschinenversicherung	1.203,50	2.433,91	2.127,12	-306,79
74410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	688,66	800,00	688,66	-111,34
74410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.612,36	1.900,00	1.871,38	-28,62
74419900 - Umsatzsteuerzahllast	49.841,50	0,00	34.146,82	34.146,82
74419902 - Körperschaftssteuer	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
74419903 - Gewerbesteuer	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
74419904 - Kapitalertragssteuer	41.331,52	10.900,00	10.391,77	-508,23
74419909 - Umsatzsteuerzahllast	-5.737,40	0,00	2.182,28	2.182,28

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR 01 - 12 / 11	EUR V,01-12,ÜA,B/12	EUR 01 - 12 / 12	EUR
		1	2	3	4
	74510100 - Kostenerstattungen an das Land	97.600,96	0,00	0,00	0,00
	74520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.893,48	26.000,00	6.651,13	-19.348,87
	74520200 - Hortumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.225,56	14.013,68	14.013,68	0,00
	74520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.767,36	100.799,95	100.799,95	0,00
	74520400 - Rückerstattung überzahlter Beträge Vorjahr an BLK	3.343,04	0,00	0,00	0,00
	74530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	300.783,00	293.385,63	291.414,00	-1.971,63
	74530101 - Kleineinleiterabgabe AZV Naumburg	6.706,62	6.800,00	6.706,62	-93,38
	74530200 - Straßenentwässerungskosten AZV Untere Unstrut	7.588,00	7.600,00	7.588,00	-12,00
	74530300 - Straßenentwässerungskosten AZV Bad Kösen	146.828,00	148.400,00	148.469,00	69,00
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	232.868,18	48.361,77	61.004,51	12.642,74
	74580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	13.264,25	34.700,00	33.909,00	-791,00
	74910100 - Verfügungsmittel	7.651,07	7.954,47	7.617,08	-337,39
	74930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	12.294,15	10.000,00	10.998,69	998,69
	74930200 - Ungeklärte Kassenfehlbeträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
	74930300 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	53.764,05	38.946,86	23.099,55	-15.847,31
	74930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	178,50	800,00	0,00	-800,00
	74930600 - Kosten Kriegsgräberpflege	447,44	500,00	0,00	-500,00
	74930700 - Künstlersozialabgabe	4.021,10	4.100,00	2.999,01	-1.100,99
	74930800 - Lokales Bündnis für Familie	499,49	500,00	498,40	-1,60
	74931000 - Ankauf von Müllbänderolen	66.428,50	0,00	7.170,85	7.170,85
	74931100 - Ankauf von Waren	890,50	1.000,00	879,44	-120,56
	74931200 - Zahlungen an den Entschädigungsfonds	0,00	1.055,51	1.055,51	0,00
	74933000 - Touristische Erschließung Kloster Pforta	0,00	2.280.500,00	982.915,54	-1.297.584,46
	74939900 - Ankauf von Fremdleistungen (steuerpflichtige BgA)	49.067,90	31.893,31	33.365,50	1.472,19
	74939901 - Ankauf von Waren (steuerpflichtige BgA)	84.637,24	106.740,97	109.943,14	3.202,17
	74939902 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (steuerpflichtige BgA)	25.292,56	22.000,00	39.554,05	17.554,05
	79999990 - Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
	79999999 - FR Lohnverrechnung	14.083.733,51	0,00	15.197.166,84	15.197.166,84
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.914.498,72	1.788.600,00	1.755.059,75	-33.540,25
	75110100 - Zinszahlungen an das Land	2.855,16	17.100,00	0,00	-17.100,00
	75160100 - Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	147.855,87	0,00	0,00	0,00
	75160200 - Kassenkreditzinsen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	36.863,23	0,00	0,00	0,00
	75170100 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.669.738,75	1.687.600,00	1.689.168,19	1.568,19
	75170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	13.192,50	63.700,00	51.678,51	-12.021,49
	75920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	24.950,00	20.000,00	13.934,00	-6.066,00
	75990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	19.043,21	200,00	279,05	79,05
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.149.619,54	46.034.255,63	57.777.380,41	11.743.124,78
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	969.410,82	-276.404,17	3.507.166,33	3.783.570,50
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.738.109,29	5.739.002,60	5.990.614,50	251.611,90
	68100100 - Zuweisungen vom Bund - Fördermittel	1.263,03	1.499,95	438,35	-1.061,60
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	928.018,56	2.400.300,00	1.809.574,74	-590.725,26
	68110110 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel für Sanierungs- und Entw.mäßn.	2.677.209,94	1.758.700,00	2.647.129,31	888.429,31
	68110200 - Zuweisungen vom Land - Investitionspauschale	2.118.399,00	1.132.000,00	1.131.986,00	-14,00
	68170100 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	88.518,40	137.670,02	49.151,62
	68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.392,95	1.584,25	4.986,83	3.402,58
	68810008 - Straßenausbaubeiträge 2008	67,38	0,00	0,00	0,00
	68810009 - Straßenausbaubeiträge 2009	6.906,95	0,00	6.494,82	6.494,82

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR 01 - 12 / 11	EUR V,01-12,ÜA,B/12	EUR 01 - 12 / 12	EUR
		1	2	3	4
	68810100 - Straßenausbaubeiträge	3.851,48	356.400,00	252.334,43	-104.065,57
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	136.033,72	300.500,00	312.996,57	12.496,57
	65410100 - Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	68210100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	135.983,72	299.000,00	310.171,47	11.171,47
	68310100 - Einz. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm.gegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro o. Ust	0,00	0,00	950,00	950,00
	68320100 - Einz. aus der Veräuß. von bewegl. Verm.geg. von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne USt	50,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	68440300 - Rückfluss von Eigenkapital	0,00	0,00	1.875,10	1.875,10
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.874.143,01	6.039.502,60	6.303.611,07	264.108,47
	Auszahlungen für eigenen Investitionen	5.711.213,07	8.398.751,37	5.092.406,23	-3.306.345,14
	78210100 - Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.527,16	129.194,26	21.401,04	-107.793,22
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	141.936,55	127.377,26	157.577,77	30.200,51
	78310200 - Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	182.537,38	49.543,69	7.915,88	-41.627,81
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	54.540,80	167.877,83	112.211,20	-55.666,63
	78340100 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.525,72	1.142,88	1.142,88	0,00
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	3.066.573,42	2.354.460,57	1.410.433,22	-944.027,35
	78510200 - Hochbaumaßnahmen - Betriebsmittel an den Sanierungsträger	1.133.007,50	1.558.100,00	1.076.631,25	-481.468,75
	78520100 - Tiefbaumaßnahmen	985.309,05	3.516.157,11	2.122.115,71	-1.394.041,40
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	105.486,44	486.026,45	174.228,54	-311.797,91
	78910100 - Rückzahlung Fördermittel	36.769,05	7.500,00	7.377,42	-122,58
	78910200 - Rückzahlung Beiträge	0,00	1.371,32	1.371,32	0,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	516.885,54	952.654,46	325.832,46	-626.822,00
	78150100 - Zuschüsse für Invest.förderungsmaßn. an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	516.885,54	952.654,46	325.832,46	-626.822,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.228.098,61	9.351.405,83	5.418.238,69	-3.933.167,14
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-353.955,60	-3.311.903,23	885.372,38	4.197.275,61
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	615.455,22	-3.588.307,40	4.392.538,71	7.980.846,11
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	594.480,12	1.229.200,00	4.906.973,01	3.677.773,01
	69272000 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufz. ü. 1 b. einschl. 5 Jahre, Euro	0,00	0,00	91.789,31	91.789,31
	69272100 - Umschuldung Kredite STARK II 1 bis 5 Jahre	0,00	53.300,00	0,00	-53.300,00
	69273000 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufz. mehr als 5 Jahre, Euro	594.480,12	0,00	4.815.183,70	4.815.183,70
	69273100 - Umschuldung Kredite STARK II > 5 Jahre	0,00	1.175.900,00	0,00	-1.175.900,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.465.885,92	4.570.200,00	8.170.393,90	3.600.193,90
	79262000 - Tilgung v. Krediten f. Inv. bei öffentl. SoRe Laufzeit über 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
	79272000 - Tilg. von Kredit f. Inv. Kreditinstitut über 1 - einschl. 5 Jahre, Euro	0,00	0,00	7.705,77	7.705,77
	79272100 - Umschuldung Kredite STARK II 1 - 5 Jahre	0,00	76.100,00	0,00	-76.100,00
	79273000 - Tilgung von Krediten f. Investitionen Kreditinstitut mehr als 5 Jahre, Euro	3.465.885,92	2.806.500,00	8.162.688,13	5.356.188,13
	79273100 - Umschuldung Kredite STARK II > 5 Jahre	0,00	1.679.900,00	0,00	-1.679.900,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.258.579,48	0,00	12.639.287,21	12.639.287,21
	69361000 - Aufnahme von Liquiditätskrediten bei öffentlichen Sonderrechnungen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2012
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR 01 - 12 / 11	EUR V,01-12,ÜA,B/12	EUR 01 - 12 / 12	EUR
		1	2	3	4
	69371000 - Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	258.579,48	0,00	12.639.287,21	12.639.287,21
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	262.064,17	0,00	10.897.866,69	10.897.866,69
	79361000 - Tilgung von Liquiditätskrediten bei öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	79371000 - Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	262.064,17	0,00	7.897.866,69	7.897.866,69
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	125.109,51	-3.341.000,00	-1.522.000,37	1.818.999,63
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	125.109,51	-3.341.000,00	-1.522.000,37	1.818.999,63
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	740.564,73	-6.929.307,40	2.870.538,34	9.799.845,74
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	436.125,08	0,00	3.821.872,69	3.821.872,69
	69990101 - VEZ Liegenschaften Verwaltung Separationsgrundstücke	348,29	0,00	574,53	574,53
	69990110 - VEZ Kämmerei Verschiedenes	3.349,55	0,00	0,00	0,00
	69990120 - VEZ Kasse Nicht zuordenbare Zahlungen	10.613,52	0,00	3.557.304,83	3.557.304,83
	69990121 - VEZ Kasse Kassenüberschuss	12,90	0,00	35,05	35,05
	69990123 - VEZ Kasse Ungeklärte Zahlungen	8.563,45	0,00	8.007,40	8.007,40
	69990130 - VEZ Kasse Bürokassenbewegung	65.160,00	0,00	0,00	0,00
	69990131 - VEZ Kasse Zahlstelle Theater Naumburg	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	69990132 - VEZ Kasse Zahlstelle Bibliothek	3.429,51	0,00	0,00	0,00
	69990150 - VEZ Kasse AHE Städte/Gemeinden	19.594,11	0,00	24.345,26	24.345,26
	69990151 - VEZ Kasse AHE GEZ	60.111,25	0,00	48.521,50	48.521,50
	69990153 - VEZ Kasse AHE Handwerkskammer	4.548,80	0,00	1.312,55	1.312,55
	69990154 - VEZ Kasse AHE IHK	29.200,78	0,00	5.309,99	5.309,99
	69990190 - VEZ Erst. TWN Kreditilgung (VV Crölpa-Löbschütz)	36.431,80	0,00	35.435,20	35.435,20
	69990200 - VEZ Sicherheitseinbehalte	94.740,30	0,00	69.361,90	69.361,90
	69990300 - VEZ Verschiedenes	441,65	0,00	1.991,05	1.991,05
	69990301 - VEZ Kauttionen allgemein	18.275,00	0,00	16.425,00	16.425,00
	69990302 - VEZ Kauton Pollerkarten	500,00	0,00	182,00	182,00
	69990303 - VEZ Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	230,00	0,00	318,23	318,23
	69990304 - VEZ Einnahmen aus Verkauf Sanierungskalender	485,00	0,00	490,00	490,00
	69990311 - VEZ Schiedsstelle 1	370,00	0,00	75,00	75,00
	69990312 - VEZ Schiedsstelle 2	150,00	0,00	450,00	450,00
	69990313 - VEZ Schiedsstelle 3	150,00	0,00	0,00	0,00
	69990320 - VEZ Erstattung Wohngeld	40.343,99	0,00	32.836,47	32.836,47
	69990322 - VEZ Erstattung Einmaliger zusätzlicher Wohngeldbetrag	0,00	0,00	100,00	100,00
	69990330 - Behördenleistungen für Ausländer	700,00	0,00	400,00	400,00
	69990400 - VEZ Kultur und Tourismus Verschiedenes	9.856,86	0,00	9.373,36	9.373,36
	69990401 - VEZ Kulturelle Einrichtungen Provisionsverkauf	23.158,32	0,00	8.318,39	8.318,39
	69990402 - VEZ Kulturelle Einrichtungen Verkauf Broschüre "Marientor"	160,00	0,00	14,98	14,98
	69990420 - VEZ Kultur und Tourismus - Weihnachtsfeier Bad Kösen	0,00	0,00	590,00	590,00
	69990500 - VEZ Wirtschaftsförderung Krippenfigurenprojekt	0,00	0,00	100,00	100,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	592.366,48	0,00	4.417.510,74	4.417.510,74
	79990100 - VAZ Liegenschaften Grundstücksverkäufe (Verfügungsrecht)	122.550,44	0,00	0,00	0,00
	79990110 - VAZ Kämmerei Verschiedenes	5.035,45	0,00	0,00	0,00
	79990120 - VAZ Kasse nicht zuordenbare Zahlungen	10.726,34	0,00	3.541.930,35	3.541.930,35
	79990121 - VAZ Kasse Kassenüberschuss	12,90	0,00	40,05	40,05
	79990123 - VAZ Kasse Ungeklärte Zahlungen	3.519,78	0,00	2.313,67	2.313,67
	79990130 - VAZ Kasse Bürokassenbewegung	65.160,00	0,00	0,00	0,00
	79990131 - VAZ Kasse Zahlstelle Theater Naumburg	5.200,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR 01 - 12 / 11	EUR V,01-12,ÜA,B/12	EUR 01 - 12 / 12	EUR
		1	2	3	4
	79990132 - VAZ Kasse Zahlstelle Bibliothek	3.429,51	0,00	0,00	0,00
	79990150 - VAZ Kasse AHE Städte/Gemeinden	17.879,71	0,00	25.807,78	25.807,78
	79990151 - VAZ Kasse AHE GEZ	59.226,89	0,00	49.128,37	49.128,37
	79990153 - VAZ Kasse AHE Handwerkskammer	4.328,80	0,00	1.532,55	1.532,55
	79990154 - VAZ Kasse AHE IHK	28.059,15	0,00	7.167,73	7.167,73
	79990190 - VAZ Erst. TWN Kreditilgung (WW Crölpa-Löbschütz)	36.431,80	0,00	35.435,20	35.435,20
	79990194 - VAZ Verwahrkonten ehem. Gem. Crölpa-Löbschütz aus Übernahme zum 1.1.2010	0,00	0,00	685,65	685,65
	79990200 - VAZ Sicherheitseinbehalte	146.797,44	0,00	52.628,92	52.628,92
	79990202 - VAZ Legatverträge Friedhof	309,50	0,00	301,99	301,99
	79990300 - VAZ Verschiedenes	203,02	0,00	1.161,80	1.161,80
	79990301 - VAZ Kautionen allgemein	15.848,50	0,00	18.669,28	18.669,28
	79990302 - VAZ Kaution Pollerkarten	410,00	0,00	30,00	30,00
	79990303 - VAZ Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	1.348,87	0,00	318,23	318,23
	79990304 - VAZ Verkauf Sanierungskalender	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
	79990311 - VAZ Schiedsstelle 1	445,00	0,00	75,00	75,00
	79990312 - VAZ Schiedsstelle 2	225,00	0,00	450,00	450,00
	79990313 - VAZ Schiedsstelle 3	75,00	0,00	75,00	75,00
	79990320 - VAZ Wohngeld	37.108,89	0,00	33.423,65	33.423,65
	79990322 - VAZ Einmaliger zusätzlicher Wohngeldbetrag	230,00	0,00	0,00	0,00
	79990330 - Behördenleistungen für Ausländer	800,00	0,00	800,00	800,00
	79990400 - VAZ Kultur und Tourismus Verschiedenes	8.211,08	0,00	9.193,97	9.193,97
	79990401 - VAZ Kulturelle Einrichtungen Provisionsverkauf	18.709,44	0,00	8.751,45	8.751,45
	79990402 - VAZ Kulturelle Einrichtungen Verkauf Broschüre "Marientor"	83,97	0,00	0,00	0,00
	79990420 - VAZ Kultur und Tourismus - Weihnachtsfeier Bad Kösen	0,00	0,00	180,00	180,00
	79992000 - VAZ Verwaltervertrag GWG Naumburg mbH	0,00	0,00	626.350,10	626.350,10
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	262.328,20	846.651,53	846.651,53	0,00
	88310110 - Barkasse 10	3.575,86	4.146,07	4.146,07	0,00
	88310112 - Bark. Kl. B. 12	118,30	0,00	0,00	0,00
	88310115 - Handvorschüsse	1.440,00	1.665,00	1.665,00	0,00
	88310201 - Sparkasse 01	196.152,79	733.318,92	733.318,92	0,00
	88310202 - SPK OWI 02	6.614,86	68.039,22	68.039,22	0,00
	88310204 - SPK Bad Kösen T	16.307,02	0,00	0,00	0,00
	88310205 - SPK Bad Kösen S 05	274,39	0,00	0,00	0,00
	88310220 - DB Prießn. 20	1.218,32	1.956,66	1.956,66	0,00
	88310222 - DB Janisr. 22	107,34	4.920,10	4.920,10	0,00
	88310224 - DB Cr.Löb 24	27.315,53	32.044,89	32.044,89	0,00
	88310993 - TWN Crölpa-Löbschütz	9.203,79	560,67	560,67	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR 01 - 12 / 11	EUR V,01-12,ÜA,B/12	EUR 01 - 12 / 12	EUR
		1	2	3	4
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	846.651,53	-6.082.655,87	3.121.551,82	9.204.207,69

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis
 - +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
 - +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
 - = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen
2. Jahresergebnis
 - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
(Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)
 - = bereinigtes Jahresergebnis

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2012 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
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'DKISA008')