

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1	Immaterielles Vermögen	171.697.641,26	170.976.170,90	
01210100	Lizenzen	3.275.805,86	3.246.541,77	
01310100	Softwareprogramme	24.247,80	34.960,86	
01410100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	38.552,85	27.796,77	
		3.215.005,61	3.183.784,34	
1.2	Sachanlagevermögen	124.716.477,19	124.024.722,63	
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.748.465,55	12.778.674,64	
02110100	Grün- und Erholungsflächen	1.887.498,14	1.898.313,37	
02110200	Sport- und Spielplatzflächen	2.221.808,25	2.221.608,25	
02110300	Grundstücke mit Kleingartenanlagen/Gartenland	2.301.433,00	2.301.433,00	
02210100	Ackerland, Grünland	1.818.457,25	1.819.009,25	
02210200	Gehölzflächen	80.370,80	59.979,50	
02310100	Forstwirtschaftlich genutzter Grund und Boden (Wald)	108.084,70	108.084,70	
02810100	Friedhofsflächen	438.330,30	438.330,30	
02810200	weitere Sonderflächen	1,00	1,00	
02910100	Bauland/Bauverwaltungsland (nicht für Infrastrukturvermögen)	174.732,80	175.047,80	
02910200	Wasserflächen, Entwässerungsgräben, Bachläufe	18.207,27	18.239,57	
02910300	Erbaugrundstücke (Stadt als Erbaupflichteile)	595.490,04	693.452,04	
02910400	Grundstücksgleiche Rechte	818,42	1,00	
02910500	unbebaute Grundstücke in Gewerbegebieten	1.023.152,93	1.023.152,93	
02910600	weitere sonstige unbebaute Grundstücke	920.528,49	913.896,87	
02910610	Grundstücke im Sanierungsgebiet, SV	479.575,91	428.596,18	
02910620	Grundstücke im Sanierungsgebiet, THLV	382.051,00	371.223,63	
02919000	reкульturierte Deponieflächen	322.325,25	322.325,25	
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.861.668,76	50.557.246,94	
03110100	Grund und Boden Wohnbauten	44.580,00	44.580,00	
03110200	Grund und Boden Schulen und Kindererrichtungen	811.258,50	811.258,50	
03110300	Grund und Boden Kultur- und Sporteinrichtungen	611.300,49	611.300,49	
03110400	Grund und Boden Verwaltungsgebäude	486.350,50	495.700,50	
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(gerate)hauser	139.300,50	139.300,50	

Passiva

1.	Eigenkapital	170.976.170,90	170.976.170,90	
1.1	Rücklagen	3.246.541,77	3.246.541,77	
1.1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	34.960,86	34.960,86	
20100100	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	27.796,77	27.796,77	
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.183.784,34	3.183.784,34	
20110100	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	938.741,47	938.741,47	
1.1.3	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	28.346,91	28.346,91	
20120100	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	28.346,91	28.346,91	
1.2	Sonderrücklagen	225.177,68	225.177,68	
20210100	nicht verbrauchte Investitionspauschale Naumburg	154.693,05	154.693,05	
20210200	nicht verbrauchte Investitionspauschale Crölpa-Lobschütz	64.275,33	64.275,33	
20210400	Erschließungsbeträge GW Flemmingen	6.209,30	6.209,30	
1.3	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	825.293,33	825.293,33	
20410100	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	825.293,33	825.293,33	
2	Sonderposten	55.999.184,76	55.999.184,76	
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	52.189.834,70	52.189.834,70	
21001101	BK Zuweisungen vom Land - Fördermittel	19.354,42	19.354,42	
21110110	BK Fördermittel für Sanierungs- und Entw.mmaßnahmen nach dem BauGB	-19.354,42	-19.354,42	
23110100	Zuwendungen für Investitionen	38.869.484,12	38.869.484,12	
23110110	Fördermittel für Sanierungs- und Entw.mmaßnahmen nach dem BauGB	1.750.607,64	1.750.607,64	
23110111	Fördermittel für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB OT Bad Kösen	39.605,08	39.605,08	
23110200	Investitionspauschale	11.022.895,74	11.022.895,74	
23110300	Zuweisungen für den freiwilligen Zusammenschluss von Gemeinden	190.115,88	203.715,94	
23110400	KommInvest-Darlehen vom Land - iligungsfrei	317.176,24	348.561,40	
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	2.286.445,57	2.286.445,57	
23210100	Straßenausbaubeiträge	2.286.445,57	2.286.445,57	
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	

		Aktiva		Passiva			
		Haushaltsjahr 00 - 12 / 12 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 11 EUR			Haushaltsjahr 00 - 12 / 12 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 11 EUR
03110404	Grund und Boden sonstige Gebäude	1.828.081,43	1.743.405,45	2.4	sonstige Sonderposten	1.522.904,49	1.552.122,15
03111000	Grund und Boden - fremde Gebäude	525.048,00	525.048,00	23910100	sonstige Sonderposten	1.515.707,41	1.544.374,51
03210100	Wohnbauten (Gebäudewert)	128.489,47	132.986,98	23919000	Baukostenzuschüsse	7.187,08	7.747,84
03210200	Schulen und Kindereinrichtungen (Gebäudewert)	13.900.190,98	14.009.243,47	3.	Rückstellungen	2.778.409,56	3.237.733,07
03210300	Kultur- und Sporteinrichtungen (Gebäudewert)	7.768.807,89	8.028.539,20	3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	56.721,00
03210400	Verwaltungsgebäude (Gebäudewert)	13.589.795,13	13.842.744,50	25110100	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenechtlichen Vorschriften	0,00	56.721,00
03210401	Friedhofsgebäude (Gebäudewert)	173.989,94	185.891,78				
03210402	Werkstattgebäude (Gebäudewert)	280.519,14	270.313,84	3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
03210403	Feuerwehr(geräte)häuser (Gebäudewert)	1.671.234,57	1.714.825,67				
03210404	sonstige Gebäude (Gebäudewert)	5.744.551,60	5.821.004,98	3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
03210500	Außenanlagen (bebaute Grundstücke)	1.760.270,82	1.738.883,60	3.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
03211000	Nießbrauchrecht M.-Klinger-Gedächtnisstätte	1,00	1,00	3.5	sonstige Rückstellungen	2.778.409,56	3.181.012,07
1.2.3	Infrastrukturvermögen	51.710.301,47	51.718.797,73	3.5.1	Verdientzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der ATZ, abzugelender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung u. ähnl. Maßnahmen	2.446.488,61	2.955.723,79
04110100	Grund und Boden Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen	7.285.009,92	7.257.321,85				
04110150	Grund und Boden Nebenanlagen an Straßen anderer Straßenbauleisteträger	6.671,16	0,00	28110100	Rückstellungen Dienstaufwendungen für Beamte ATZ Freistellungsphase	144.895,53	120.674,84
04110200	Grund und Boden Mauern,Treppenanlagen	23.590,50	3.590,00	28110101	Rückstellungen Dienstaufwendungen für Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	1.107.801,22	1.209.095,49
04110300	Grund und Boden Parkplätze	282.594,94	288.609,94	28110200	Rückstellungen Aufstockungsbetrag für Beamte ATZ	85.572,11	112.228,63
04110400	Grund und Boden Busverkehrflächen	90.088,62	90.088,62	28110201	Rückstellungen Aufstockungsbetrag für Beschäftigte ATZ	491.589,47	652.193,88
04110500	Grund und Boden Wege, Rad- und Wanderwege	2.780.922,24	2.787.591,50	28110300	Rückstellungen Beiträge Versorgungskasse für Beamte ATZ Freistellungsphase	114.516,29	104.583,37
04110600	Grund und Boden Gleisanlagen	5.815,00	5.815,00	28110301	Rückstellungen Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	75.983,98	82.960,41
04210100	Straßenkörper	13.047.394,20	13.886.972,52	28110401	Rückstellungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	382.164,98	420.028,05
04210101	Freianlagen Infrastrukturvermögen	281.592,20	204.301,06	28110500	Rückstellungen für abzugelenden Urlaubsanspruch wegen längerfristiger Erkrankung	604,44	5.775,76
04210102	Verkehrseinrichtungen/Verkehrsmittelrichtungen	14.988,81	15.984,05	28110600	Rückstellungen für die Zahlung von Abfindungen für Beschäftigte in ATZ	23.778,31	199.435,00
04210103	Geh- und Radwege (als Nebenanlage)	8.632.613,98	9.207.520,20	28110900	Rückstellungen für die Zahlung von Abfindungen für Beschäftigte in ATZ	19.782,25	48.750,56
04210104	Parkanlagen Aufwuchs, Wege u.ä.	188.670,95	212.988,98	3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
04210105	Verkehrszeichen /Orientierungsschilder	272.748,50	272.748,50				
04210106	Öffentliche Beleuchtung	6.808.207,84	6.808.207,84				
04210107	Parkraum (als Nebenanlage)	1.282.072,89	1.352.277,80				
04210108	Straßenbegleitgrün	232.799,09	182.330,65				
04210200	Treppenanlagen, Mauern	811.506,08	383.360,54				
04210300	Parkplätze	3.214.054,97	3.028.784,54				
04210400	Bushaltestelle,Busbucht, Busspur	455.753,51	483.974,68				
04210401	Buswartehäuschen	68.869,18	78.638,78				
04210500	Wege, Rad- und Wanderwege	994.678,54	1.041.174,45				



Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 12 EUR		Vorjahr 00 - 12 / 11 EUR		Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 12 EUR		Vorjahr 00 - 12 / 11 EUR	
04210800	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2.047.033,92		2.133.889,05		3.5.3	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00		1.647,38	
04210700	Brücken, Tunnel, Durchlässe	1.440.192,67		1.475.077,83		28910100	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00		1.647,38	
04210800	Brunnen	83.832,04		- 88.053,83		3.5.4	drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufende Verfahren	0,00		0,00	
04210900	Unterflursammelbehälter	41.148,50		27.259,83		3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	331.920,95		223.640,90	
04211000	Wasserbauliche Anlagen	1.549.829,42		841.358,11		28910300	Rückstellung für die Rückzahlung FM Theater Naumburg			49.339.956,33	
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	371.269,18		392.348,72		4.	Verbindlichkeiten			0,00	
05210100	Bauten auf fremden Grund und Boden	349.477,79		389.611,88		4.1	Anleihen			0,00	
05210200	Außenanlagen an Bauten auf fremden Grund und Boden	21.791,39		22.738,86		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionsergebnisse und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppelk	35.847.706,10		39.111.126,99	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.123.355,84		3.145.031,26		32172000	Verbindl. aus Krediten für Invest. b. Kreditliniennetzen - Laufzeit 01J b. einschl. 5J Euro-Währung	84.083,54		0,00	
06110100	Antiquitäten, Sammlungsbestände, Gemälde u.ä.	820.128,05		819.128,05		32173000	Verbindl. aus Krediten für Invest. b. Kreditliniennetzen - Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	35.783.622,56		39.111.126,99	
06110200	Archivgut	18,00		18,00		4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.075.700,00		3.334.279,48	
06510100	Baudenkmäler	4,00		4,00		33110100	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten beim Land	75.700,00		75.700,00	
06610100	übrige Denkmäler	1,00		1,00		33161000	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten bei öffentlichen Sonderrechnungen	0,00		3.000.000,00	
06910100	Sonstige Kunstgegenstände	2.303.208,79		2.325.882,21		33171000	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	5.000.000,00		258.579,48	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	834.387,78		1.008.514,28		4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00	
07110100	Dienstfahrzeuge	2.411,48		3.341,86		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.364.174,93		1.396.316,44	
07110200	Fuhrpark Bauhof	37.923,50		101.222,64		35110100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.345.359,68		1.373.729,20	
07110300	Feuerwehrfahrzeuge	564.843,38		652.777,38		35110200	Verbindlichkeiten aus kurzfristigen Leasingverträgen (ohne Vermögensübergang)	1.619,36		3.031,41	
07110400	Wasserfahrzeuge	5,00		5,00		35110300	Verbindlichkeiten aus Miet- und Pachtverträgen	17.195,89		19.555,83	
07210100	Maschinen	4.805,10		2.036,52		4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.654.886,99		2.750.783,31	
07310200	Klimaanlagen, Beschallungsanlagen	3.929,19		4.497,27		36110010	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen bis zum Bilanzstichtag EB	529.115,01		1.172.355,34	
07310300	Hydraulische Polleranlage	24.471,58		28.285,33		36110100	Verbindlichkeiten aus Zahlungen von Zuwendungen	2.914.779,34		1.499.881,24	
07310600	Tankenlage Bauhof	1.353,80		1.692,00		36110110	Verbindlichkeiten aus Beiträgen bis zum Bilanzstichtag EB	78.446,73		78.446,73	
07310700	weitere technische Anlagen	55.791,34		88.756,02							
07310800	Versorgungs- und Hausanschließungen Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz	138.817,53		145.732,21							
07310801	Wasserzähler Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz	28,08		188,07							
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	953.454,95		856.157,27							
08110200	Friedhofsausstattung	2,00		2,00							
08110400	Lichtsignalanlagen	16.771,59		23.889,23							
08110500	weitere Betriebsvorrichtungen	5.560,87		6.190,18							
08110600	Gewinnungs-, Aufbereitungs- und Förderungsanlagen Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz	849,43		1.148,23							

Aktiva		Passiva	
Hausaltjahr 00 - 12 / 12 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 11 EUR	Hausaltjahr 00 - 12 / 12 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 11 EUR
08110850	124.787,37	38110200	129.135,91
08210100	196.931,09	38110300	3.410,00
08210200	95.834,68	4.7	3.397.488,31
08210300	11.680,62	37910100	46.737,07
08210400	28.526,04	37920100	-3.099,14
08210500	10.426,94	37930100	178.116,22
08210600	22.457,58	37940100	0,00
08210800	14.219,64	37950100	398.944,35
08210800	1,00	37960150	982.041,14
08211000	59.582,95	37960200	169.550,77
08211100	28.199,90	37960100	1.552.126,13
08211200	4.838,38	37960101	88.553,03
08211300	10,00	37960300	8.516,74
08211400	139.263,63	5.	1.632.495,28
08220100	127.419,70	5.1	1.632.495,28
08220200	88.133,79	39110100	328.731,28
1.2.8	5.113.593,66	39110200	1.303.784,00
09110200	8.217,17		
09110300	1.404.892,58		
09610100	2.433.893,67		
09620100	1.231.243,04		
09630100	35.567,20		
09602101	-288.095,73		
09603101	-30.974,10		
09603102	-295.258,00		
09603103	-1.500,00		
09603201	32.489,57		
09603401	-5.979,75		
09605101	-211.702,76		
09605102	491.478,70		
09605201	695.372,70		



Aktiva			Vorjahr 00 - 12 / 11 EUR	Passiva		
			Haushaltsjahr 00 - 12 / 12 EUR		Haushaltsjahr 00 - 12 / 12 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 11 EUR
09905301	BK sonstige Baumaßnahmen		-630.034,78			
09907813	BK Inv.zuschüsse gem. § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO		-49.018,13			0,00
09907815	BK Inv.zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		301.222,28			0,00
1.3	Finanzanlagevermögen		43.705.358,21	43.704.906,50		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		34.306.549,14	34.306.549,65		
10140100	GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH		34.280.948,14	34.280.948,14		
10140200	Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH		25.600,00	25.600,00		
10140300	GWG Bad Kösen mbH i.L.		1,00	1,00		
10140400	GaBi Gemeinnützige Bildungs GmbH Bad Kösen i.L.		0,00	0,51		
1.3.2	Beteiligungen		7.996.496,41	7.996.496,41		
11130100	enviem Aktiengesellschaft		23.623,68	23.623,68		
11140100	Beteiligung TVN GmbH		2.144.246,07	2.144.246,07		
11140200	Beteiligung KOMSA GmbH & Co KG		368.135,14	368.135,14		
11140500	Mitgliedschaft im AZV Naumburg		4.136.807,75	4.136.807,75		
11140600	Mitgliedschaft im AZV Bad Kösen		225.887,50	225.887,50		
11140700	Mitgliedschaft im AZV Untere Unstrut Freyburg		350.394,16	350.394,16		
11140800	Mitgliedschaft im Trinkwasserversorgungszweckverband Saale- Unstrut Freyburg		747.422,11	747.422,11		
1.3.3	Sondervermögen		0,00	0,00		
1.3.4	Ausleihungen		1.402.312,66	1.401.860,44		
13182000	Stadtsanierungsdarlehen öff. Bereich		792.500,00	888.923,79		
13183000	Stadtsanierungsdarlehen private Dritte		609.812,66	712.936,65		
1.3.5	Wertpapiere		0,00	0,00		
2.	Umlaufvermögen		7.001.224,05	5.899.303,00		
2.1	Vorräte		775.812,36	634.338,34		
15520100	Grundstücke in Entwicklung - Treuhandgesellschaftsvermögen		710.982,71	570.594,94		
15520200	Grundstücke in Entwicklung - Sanierungsvermögen		64.829,65	63.793,40		
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen		681.041,22	2.958.832,47		
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		250.124,39	306.721,16		
16110100	öffentlich-rechtliche Forderungen - Gebühren		120.254,29	67.646,86		
16110101	Überzahlungen JA Gebühren		1.236,73	2.037,51		
16110200	öffentlich-rechtliche Forderungen - Beiträge		180.471,88	304.091,39		

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 12 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 11 EUR	Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 12 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 11 EUR
16110201	Überzahlungen JA - Beiträge	7.591,57	8.124,60				
16110400	weitere öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	66.694,29	55.927,91				
16110401	Überzahlungen JA Dienstleistungen	96,16	96,16				
16112000	Einzelverberichtigung öff.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	-5.560,43	-5.560,43				
16112100	Verberichtigung öff.-rechtl. Forderungen - Gebühren	-27.695,76	-125.822,64				
16112200	Verberichtigung öff.-rechtl. Forderungen - Beiträge	-76.284,90	0,00				
16112400	Verberichtigung weitere öff.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	-26.829,44	0,00				
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbes. aus Steuern, Transferleistungen)	430.916,83	2.652.111,31				
16910100	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Zuwendungen	572.930,56	1.931.168,48				
16910101	Überzahlungen JA - Zuwendungen	1.640,58	5.020,68				
16910200	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern	1.234.533,89	1.359.014,70				
16910201	Überzahlungen JA - Steuern	52.082,42	42.014,83				
16910300	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Umlagen	0,00	101.255,39				
16912000	Einzelverberichtigung sonstige öff.-rechtl. Forderungen	-775.434,83	-251.634,76				
16912100	Verberichtigung sonstige öff.-rechtl. Forderungen - Zuwendungen	-126.241,25	-634.728,01				
16912200	Verberichtigung sonstige öff.-rechtl. Forderungen - Steuern	-528.574,54	0,00				
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.422.818,65	1.459.480,66				
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.217,83	38.584,44				
17110100	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.540,89	41.391,65				
17110101	Überzahlung JA privatrechtl. Ford. aus LL	2.525,00	116,25				
17112000	Einzelverberichtigung privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-573,38	-573,38				
17112100	Verberichtigung privatrechtliche Forderung aus Lieferungen und Leistungen	-10.274,78	-2.350,08				
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	865.197,95	545.096,40				
17210100	sonstige privatrechtliche Forderungen	959.317,49	600.871,34				
17210101	Überzahlungen JA-sonst. privatrechtliche Forderungen	1.301,95	5.006,77				
17212100	Verberichtigung sonstige privatrechtliche Forderungen	-85.421,49	-60.781,71				
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	1.467.402,87	875.799,82				
17910100	Sonstige Vermögensgegenstände	670.599,53	40.482,28				
17910101	Überzahlg.JA Sonstige Vermögensgegenstände	128,62	189,00				

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 12 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 11 EUR	Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 12 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 11 EUR
17910200	Bankbestand DSK Stadtsanierung Naumburg	744.620,69	792.079,59				
17910210	Bankbestand DSK Stadtsanierung Bad Kösen	83.500,84	48.111,96				
17912000	Einzelwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	-4.475,74	-4.475,74				
17912100	Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	-33.709,31	-8.001,74				
17920100	Vorschuss und Rückruf	8.788,75	8.080,31				
17922000	Einzelwertberichtigung Vorschuss und Rückruf	0,00	-644,82				
17922100	Pauschalwertberichtigung Vorschuss und Rückruf	-2.048,51	0,00				
2.4	liquide Mittel	3.121.551,82	846.651,53				
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	3.116.863,04	840.840,46				
18110207	HypoVereinsbank	49,28	0,00				
18310201	Sparkasse 01	3.107.285,34	733.318,92				
18310202	SPK OWI 02	6.362,59	68.039,22				
18310220	DB Pfleissn. 20	0,00	1.956,66				
18310222	DB Janlsr. 22	0,00	4.920,10				
18310224	DB Cr. Lobb. 24	0,00	32.044,89				
18310993	TWN Crölpa-Lobschütz	3.155,83	560,67				
2.4.2	sonstige Einlagen	1.291,96	0,00				
18210206	Sparkasse Tagelgeld	1.291,96	0,00				
2.4.3	Bargeld	3.396,82	5.811,07				
18310110	Bankasse 10	1.561,82	4.146,07				
18310115	Handvorschüsse	1.835,00	1.665,00				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	128.744,78	141.147,53				
19110100	RAP von Forderungen aus Zahlungsforderungen	128.315,18	141.147,53				
19190100	RAP von übrigen Forderungen	429,60	0,00				
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				

Summe Aktiva	178.827.610,09	177.016.621,43	Summe Passiva	178.827.610,09	177.016.621,43
Saldo	0,00	0,00			

Aktiva		Passiva	
	Haushaltsjahr 00 - 12 / 12 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 11 EUR	
			Haushaltsjahr 00 - 12 / 12 EUR
			Vorjahr 00 - 12 / 11 EUR

**Druckparameter:** Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2012 Listennr.: 1 Bilanz zum Stichtag 31.12.2012 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13  
Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13  
Listenauswahl: Kontennachweis  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'DKISA008')