

Ertrags- und Aufwandsarten		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	13.955.015,38	13.813.400,00	14.634.625,10	821.225,10
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.603.133,79	23.113.147,24	22.308.471,42	-804.675,82
3	+ sonstige Transfererträge	1.650.071,76	1.921.900,00	1.724.944,35	-196.955,65
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422.541,21	2.428.000,00	2.401.837,45	-26.162,55
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973.277,28	1.748.164,49	1.756.082,48	7.917,99
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.020.033,52	2.550.834,28	5.503.326,60	2.952.492,32
7	+ Finanzerträge	520.225,14	282.480,45	510.367,56	227.887,11
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.811,00	0,00	12.400,00	12.400,00
9	= Ordentliche Erträge	48.147.109,08	45.857.926,46	48.852.054,96	2.994.128,50
10	Personalaufwendungen	15.492.139,45	15.963.700,00	15.520.294,77	-443.405,23
11	+ Versorgungsaufwendungen	16.042,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100.470,22	6.818.848,42	6.215.288,58	-603.559,84
13	+ Transferaufwendungen	16.167.905,54	16.274.023,41	16.285.441,60	11.418,19
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.476.523,13	4.617.455,12	3.994.275,10	-623.180,02
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.769.736,59	1.788.600,00	1.755.134,62	-33.465,38
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.185.550,68	3.634.100,00	4.302.762,51	668.662,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.208.367,61	49.096.726,95	48.073.197,18	-1.023.529,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	938.741,47	-3.238.800,49	778.857,78	4.017.658,27
19	außerordentliche Erträge	118.222,73	118.525,00	152.278,78	33.753,78
20	- außerordentliche Aufwendungen	89.875,82	0,00	105.843,23	105.843,23
21	= Außerordentliches Ergebnis	28.346,91	118.525,00	46.435,55	-72.089,45
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)(Summen Zeilen 18 und 21)	967.088,38	-3.120.275,49	825.293,33	3.945.568,82

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
- (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)
- = bereinigtes Jahresergebnis

Druckparameter:

Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2012 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'DKISA008')

Ertrags- und Aufwandsarten		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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.955.015,38	13.813.400,00	14.634.625,10	821.225,10
	40110100 - Grundsteuer A	180.341,38	180.200,00	182.287,20	2.087,20
	40120100 - Grundsteuer B	3.003.918,93	3.016.000,00	3.021.826,84	5.826,84
	40130100 - Gewerbesteuer	4.313.469,78	4.080.000,00	4.638.469,21	558.469,21
	40210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.985.756,65	5.164.100,00	5.433.986,31	269.886,31
	40220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.167.933,20	1.073.600,00	1.065.333,21	-8.266,79
	40310100 - Vergnügungssteuer	103.375,77	90.000,00	83.744,67	-6.255,33
	40320100 - Hundesteuer	155.787,58	156.000,00	149.752,64	-6.247,36
	40340100 - Zweitwohnungssteuer	18.525,86	18.500,00	32.695,85	14.195,85
	40419900 - Fremdenverkehrsabgabe (7%stplf.)	25.643,32	35.000,00	26.261,13	-8.738,87
	40490100 - Jagdpachterträge	262,91	0,00	268,04	268,04
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.603.133,79	23.113.147,24	22.308.471,42	-804.675,82
	41110100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	12.767.560,00	12.846.800,00	12.846.857,00	57,00
	41310100 - Bußgeldanteil ZBS	34.057,30	10.000,00	22.047,46	12.047,46
	41310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	1.709.408,00	2.055.100,00	2.055.132,00	32,00
	41400100 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Personalkosten	14.924,97	33.200,00	28.191,72	-5.008,28
	41400101 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Gemeinkosten	450,00	1.000,00	850,00	-150,00
	41400102 - 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
	41400200 - Zuw. vom Bund- Pilotprojekt Energetische Stadtsanierung	0,00	31.800,00	0,00	-31.800,00
	41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	393.580,99	172.800,00	494.239,97	321.439,97
	41410110 - Zuweisungen vom Land - Citymanagement (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)	12.240,00	0,00	0,00	0,00
	41410111 - Zuweisungen vom Land - Parkleitsystem (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)	39.360,00	0,00	0,00	0,00
	41410113 - Zuweisungen vom Land - ESF 100 Stundenprogramm	12.595,00	14.000,00	13.900,00	-100,00
	41410114 - Zuweisungen vom Land - Energetische Erneuerung KP II	-25,00	0,00	0,00	0,00
	41410115 - Zuweisungen vom Land - Aufwertung Siedlungsstr. 1-4 (GWG)	240.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	41410116 - Zuweisungen vom Land- DSL- Breitbandausbau	176.829,88	0,00	-0,01	-0,01
	41410117 - Zuweisungen vom Land-Abriss Lindenring 29	33.379,94	0,00	0,00	0,00
	41410119 - Zuweisungen vom Land- Jakobsgasse Kanalbau Los 1	0,00	65.600,00	39.510,81	-26.089,19
	41410120 - Zuweisungen vom Land - Dachsanierung Schützenhaus	0,00	40.400,00	200.000,00	159.600,00
	41410121 - Zuweisungen vom Land - Sanierung Heizung und Fenster Georgenschule	0,00	96.600,00	96.630,00	30,00
	41410122 - Zuweisungen vom Land - Stadtpark Stützmauer B	0,00	152.200,00	112.627,06	-39.572,94
	41410124 - Zuweisungen vom Land- Stadtpark Stützmauer C	0,00	97.500,00	42.477,81	-55.022,19
	41410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	0,00	17.000,00	17.631,34	631,34
	41410300 - Zuweisungen vom Land - Tour. Erschließung Kloster Pforta	0,00	2.052.400,00	360.384,92	-1.692.015,08
	41410500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	41415000 - Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Naumburg Förderung privater Dritter	710.537,50	0,00	0,00	0,00
	41415100 - Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Naumburg	304.540,72	0,00	711.925,46	711.925,46
	41415200 - Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Bad Kösen	9.184,21	0,00	43.376,27	43.376,27
	41415300 - Zuw. v. Land - Stadtsanierung Bad Kösen Förderung privater Dritter	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	2.038.232,64	2.062.400,00	2.062.414,71	14,71
	41420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	2.857.529,12	2.981.400,00	2.981.397,63	-2,37

Haushaltsjahr 2012
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		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
	41420200 - Elternbeiträge Anteil Jugendamt	-49,29	0,00	0,00	0,00
	41420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500,00	400,00	-100,00
	41470200 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	41470300 - Zuschüsse von Lotto-Totto Sachsen-Anhalt	24.316,47	16.000,00	13.000,00	-3.000,00
	41480100 - Spenden vom übrigen Bereich	32.888,09	2.147,24	27.256,79	25.109,55
	41480200 - weitere Zuschüsse vom übrigen Bereich	188.081,25	27.700,00	27.283,89	-416,11
	41480300 - Zuschuss Stiftung Schulpforta - Touristische Erschließung Kloster Pforta	0,00	228.100,00	0,00	-228.100,00
3	+ sonstige Transfererträge	1.650.071,76	1.921.900,00	1.724.944,35	-196.955,65
	42230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	34.189,56	34.000,00	37.300,40	3.300,40
	42310100 - Schuldendiensthilfen vom Land für Kapitäldienst Bad Kösen	1.361.105,00	1.361.100,00	1.160.863,00	-200.237,00
	42310200 - Schuldendiensthilfen vom Land - STARK II	254.777,20	526.800,00	526.780,95	-19,05
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422.541,21	2.428.000,00	2.401.837,45	-26.162,55
	43110100 - Verwaltungsgebühren	516.070,66	460.800,00	538.445,90	77.645,90
	43110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen	21.051,82	18.000,00	19.763,68	1.763,68
	43110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	5.026,80	3.800,00	5.127,90	1.327,90
	43210100 - Elternbeiträge	819.650,78	853.000,00	847.619,71	-5.380,29
	43210200 - Parkgebühren	479.865,89	400.000,00	407.941,41	7.941,41
	43210201 - Gebühren Dauerparkkarten	14.376,00	11.000,00	15.343,00	4.343,00
	43210300 - Sondernutzungsgebühr	52.647,91	46.000,00	55.769,70	9.769,70
	43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	1.002,00	900,00	961,00	61,00
	43210401 - Benutzungsgebühr Schulumhallen	5.575,00	2.900,00	7.455,00	4.555,00
	43210402 - Benutzungsgebühr Sportstätten	21.235,00	3.000,00	17.630,00	14.630,00
	43210404 - Benutzungsgebühr Stadtarchiv	3.335,45	3.000,00	3.306,75	306,75
	43210405 - Benutzungsgebühr Bibliothek	7.255,50	6.000,00	7.979,50	1.979,50
	43210406 - Benutzungsgebühr Orgel	0,00	1.000,00	580,00	-420,00
	43210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	1.346,00	1.000,00	1.160,00	160,00
	43210500 - Standgebühren Heimatfeste	21.980,35	21.000,00	23.103,45	2.103,45
	43210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	51.383,40	55.000,00	56.533,90	1.533,90
	43210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	4.675,05	9.000,00	6.956,10	-2.043,90
	43210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	24.857,00	22.000,00	26.768,75	4.768,75
	43210600 - Liege- und Grabstellengebühren	11.863,28	133.900,00	21.092,63	-112.807,37
	43210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	90.889,27	85.000,00	82.124,71	-2.875,29
	43210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	1.462,89	1.500,00	1.411,74	-88,26
	43210700 - Straßenreinigungsgebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00
	43210800 - Entgelte für Feuerwehreinsätze	9.662,25	10.000,00	5.554,73	-4.445,27
	43210900 - Trinkwassergebühren Crölpa-Löbschütz	54.981,73	55.000,00	59.126,92	4.126,92
	43211000 - Entgelte für die Herstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	5.590,88	5.590,88
	43219900 - Standgebühren Wochenmärkte (19%-steuerpflichtig)	5.314,91	0,00	0,00	0,00
	43219902 - Entgelte für Werbung/Eintrag ins Gästeverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	29.439,42	21.000,00	9.026,03	-11.973,97
	43610100 - Kurtaxe	167.592,85	204.000,00	175.464,06	-28.535,94
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973.277,28	1.748.164,49	1.756.082,48	7.917,99
	44110100 - Mieteinnahmen bebaute Grundstücke	306.945,11	333.800,00	169.213,06	-164.586,94
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	0,00	63.109,37	63.109,37
	44110200 - Erbbaupacht	92.199,29	90.000,00	74.805,23	-15.194,77
	44110300 - Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke	112.755,40	112.000,00	110.368,06	-1.631,94
	44110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobiliar	12.400,00	14.364,49	11.820,20	-2.544,29
	44110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	551,20	1.700,00	1.653,60	-46,40
	44119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen	72.808,37	72.900,00	73.089,72	189,72
	44210200 - Verkauf von Altmaterial	649,54	3.500,00	0,00	-3.500,00

Haushaltsjahr 2012
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		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
	44610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen	54.373,50	43.000,00	43.964,50	964,50
	44610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	93.802,46	62.000,00	103.175,12	41.175,12
	44610103 - Eintrittsgelder Konzerte	22.024,30	1.800,00	1.134,50	-665,50
	44610104 - Eintrittsgelder Kirschfest	148.709,75	160.000,00	138.691,00	-21.309,00
	44610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzerte Weinfest	1.011,00	1.200,00	1.266,00	66,00
	44610200 - Erstattung privater Telefonkosten	1.597,27	1.500,00	1.067,93	-432,07
	44610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.607,41	500,00	682,83	182,83
	44610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	4.462,00	200,00	4.509,46	4.309,46
	44610500 - Entgelt für die Einspeisung von Strom BHKW Markt 6	493,78	0,00	489,80	489,80
	44611000 - Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.200,00	14.204,24	4,24
	44619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19%-steuerpflichtig)	29.268,20	21.600,00	19.220,78	-2.379,22
	44800100 - Kostenerstattung vom Bund - Durchführung der Kriegsgräberpflege	12.323,69	12.300,00	0,00	-12.300,00
	44810100 - Erstattung AA Wiederbesetzung ATZ-Stellen	29.778,70	18.000,00	17.660,38	-339,62
	44810200 - Kostenerstattungen vom Land	295.495,72	121.700,00	140.172,75	18.472,75
	44810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	0,00	0,00	12.323,69	12.323,69
	44820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.295,40	15.000,00	13.620,10	-1.379,90
	44820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	257.750,33	158.300,00	318.043,57	159.743,57
	44820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.334,94	148.200,00	166.568,92	18.368,92
	44840100 - Erstattg. Verdienstausfall von gesetzl. Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	1.815,72	1.815,72
	44850100 - Kostenerstattung TWN GmbH	0,00	4.600,00	5.057,30	457,30
	44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	36.514,06	197.000,00	69.197,15	-127.802,85
	44870300 - Kommunalrabatt Energieversorger	5.978,59	5.200,00	4.600,00	-600,00
	44879900 - Erstattung vorauslagter Energiekosten von privaten Unternehmen (19%-steuerpflichtig)	887,70	0,00	0,00	0,00
	44879901 - Erstattung vorauslagter Wasserkosten von privaten Unternehmen (7% - steuerpflichtig)	59,32	0,00	0,00	0,00
	44880100 - Erstattung vorauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	44.113,86	100,00	2.155,92	2.055,92
	44880200 - Erstattung vorauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	18.723,48	19.300,00	18.969,83	-330,17
	44880300 - Erstattung vorauslagter Kosten für Obdachlosenunterbringung	3.460,00	1.500,00	5.430,02	3.930,02
	44880400 - Erstattung vorauslagter Kosten für ordnungsbehördl. Maßnahmen (Bestattungen) v. übrigen Bereich	40.997,89	10.000,00	17.934,29	7.934,29
	44880500 - Erstattung vorauslagter Kosten für Ersatzvornahmen v. übrigen Bereich	-20.576,41	0,00	12.304,54	12.304,54
	44880600 - Erstattung vorauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO v. übrigen Bereich	25.408,88	60.000,00	16.556,08	-43.443,92
	44880800 - Erstattung für Schäden aus Fremdeinwirkung v. übrigen Bereich	15.149,42	19.500,00	22.234,57	2.734,57
	44880900 - Erstattung vorauslagter Gebühren für Rücklastschriften v. übrigen Bereich	381,00	500,00	489,00	-11,00
	44881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	4.630,00	4.000,00	7.450,00	3.450,00
	44881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.440,75	4.400,00	4.393,07	-6,93
	44881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	0,00	0,00	125,00	125,00
	44884000 - Erstattung Zuschüsse VJ Freie Träger	0,00	0,00	9.652,30	9.652,30
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	56.471,38	14.300,00	56.862,88	42.562,88
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.020.033,52	2.550.834,28	5.503.326,60	2.952.492,32
	45110100 - Konzessionsabgaben	1.539.215,47	1.548.900,00	1.594.187,35	45.287,35
	45219900 - Körperschaftssteuererstattung	29.146,22	13.400,00	14.055,24	655,24
	45219901 - Umsatzsteuererstattung	210,00	0,00	1.605,43	1.605,43
	45219904 - Kapitalertragssteuererstattung	13.873,46	0,00	0,00	0,00
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	1.677.204,84	0,00	1.751.071,40	1.751.071,40

Ertrags- und Aufwandsarten		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
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	529.310,77	0,00	585.314,94	585.314,94
	45310200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KommInvest-Darlehen	18.615,20	0,00	18.288,86	18.288,86
	45320100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	169.788,23	0,00	171.557,02	171.557,02
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	85.303,76	0,00	90.539,66	90.539,66
	45410100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-18.300,00	-18.300,00
	45410101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	151.633,22	299.000,00	355.731,47	56.731,47
	45415000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Stadtsanierung Naumburg	138.085,33	0,00	21.960,83	21.960,83
	45420101 - Erträge aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
	45430100 - Veräußerung von bew. VG zw. 150 bzw. 410 Euro und 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0,00	0,00	0,00
	45430101 - Erträge aus der Veräuß. bewegl. VG von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	50,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	45510300 - Erträge aus dem Rückfluss von Eigenkapital	0,00	0,00	1.875,10	1.875,10
	45610100 - Verwam- und Bußgelder allgemein	1.140,90	12.000,00	17.054,71	5.054,71
	45610101 - Verwam- und Bußgelder allgemein - Rückstände JA	-3.730,82	0,00	897,82	897,82
	45610200 - Verwam- und Bußgelder ruhender Verkehr	369.352,47	150.000,00	199.758,14	49.758,14
	45610201 - Verwam- und Bußgelder ruhender Verkehr - Rückstände JA	-23.491,46	0,00	1.272,39	1.272,39
	45610300 - Verwam- und Bußgelder fließender Verkehr	354.161,41	150.000,00	66.632,18	-83.367,82
	45610400 - Verwamgeld Meldeangelegenheiten	4.180,00	0,00	0,00	0,00
	45610500 - Zwangsgelder	556,90	0,00	0,00	0,00
	45620000 - sonstige Nebenforderungen	1.574,15	500,00	427,15	-72,85
	45622000 - Mahngebühren	18.218,90	25.000,00	28.419,26	3.419,26
	45622100 - Mahnkosten	1.015,00	1.200,00	1.165,70	-34,30
	45622200 - Verzugszinsen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	45623000 - Säumniszuschläge	10.586,65	25.000,00	29.021,09	4.021,09
	45624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	21.676,93	6.000,00	11.590,94	5.590,94
	45624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfefeersuchen	5.480,75	4.000,00	4.656,99	656,99
	45624500 - Stundungszinsen	2.659,13	3.000,00	425,52	-2.574,48
	45624600 - Aussetzungszinsen	42,00	100,00	2.226,00	2.126,00
	45810100 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	752,50	752,50
	45820100 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.419,40	0,00	65.090,38	65.090,38
	45830200 - Ertrag aus Niederschlagungen	5.183,25	0,00	1.710,66	1.710,66
	45830300 - Ertrag aus Pauschalwertberichtigung	224.990,13	0,00	-194.550,78	-194.550,78
	45830400 - Ertrag aus Ende AdV-Wertberichtigung	39.468,81	0,00	61.402,45	61.402,45
	45830500 - Ertrag aus Erlass	0,00	0,00	111,72	111,72
	45830600 - Restbuchwert Sopo bei Rückzahlung Zuwendung	0,03	0,00	35.657,75	35.657,75
	45830800 - Ertrag aus Auflösung RAP Liege- und Grabstellengebühr EöB	123.385,00	0,00	122.874,00	122.874,00
	45910100 - Erträge aus Verkäufen	83.096,31	72.691,90	95.102,93	22.411,03
	45910200 - Verkauf von Müllbanderolen	71.680,00	0,00	4,00	4,00
	45910300 - Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	1.846,75	500,00	296,93	-203,07
	45910400 - Erträge aus der Gewährung von Grundstücksrechten	6.753,39	3.000,00	6.707,52	3.707,52
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	81.876,82	38.500,00	76.590,41	38.090,41
	45910800 - Verkauf von Familienbüchern	2.635,00	3.000,00	2.775,00	-225,00
	45910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder	1.003,20	1.500,00	899,25	-600,75
	45911100 - Erträge aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	37.084,05	10.000,00	17.731,70	7.731,70
	45915000 - Erträge aus Zahlungseingängen auf frühere Niederschlagungen	0,00	0,00	445,39	445,39

Ertrags- und Aufwandsarten		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
	45919900 - Erträge aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	23.248,11	19.630,94	35.830,66	16.199,72
	45919901 - Erträge aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	35.970,88	20.339,22	21.095,54	756,32
	45919902 - Erträge aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	62.521,85	47.500,00	57.892,35	10.392,35
	45919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	60.666,75	36.772,22	48.133,18	11.360,96
	45919904 - Erträge aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	17.678,36	20.000,00	7.323,03	-12.676,97
	45919905 - Erträge Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	-270,54	22.000,00	14.095,48	-7.904,52
	45919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (19%-steuerpflichtig)	17.936,56	14.300,00	19.365,15	5.065,15
	45919907 - Erträge aus Kartenvorverkauf (7%-steuerpflichtig)	0,00	1.000,00	54,21	-945,79
7	+ Finanzerträge	520.225,14	282.480,45	510.367,56	227.887,11
	46160100 - Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	328,47	6.000,00	0,00	-6.000,00
	46170100 - Zinserträge von Kreditinstituten	28.619,50	30.000,00	45.740,68	15.740,68
	46175000 - Zinserträge Sanierungskonto Naumburg	1.652,53	0,00	1.925,34	1.925,34
	46175100 - Zinserträge Sanierungskonto Bad Kösen	233,49	0,00	0,00	0,00
	46510200 - Ausschüttungen aus Beteiligungen	328.334,16	98.180,45	323.977,56	225.797,11
	46510300 - Dividendenzahlungen	51.913,98	50.500,00	51.913,98	1.413,98
	46910100 - Sonstige Finanzerträge	7.720,00	7.800,00	7.760,00	-40,00
	46910200 - Nachzahlungszinsen nach §233a AO	101.423,01	90.000,00	79.050,00	-10.950,00
	46910300 - Erstattungsinsen (unterjährige Buchungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.811,00	0,00	12.400,00	12.400,00
	47110100 - Aktivierte Eigenleistungen	2.811,00	0,00	12.400,00	12.400,00
9	= Ordentliche Erträge	48.147.109,08	45.857.926,46	48.852.054,96	2.994.128,50
10	Personalaufwendungen	15.492.139,45	15.963.700,00	15.520.294,77	-443.405,23
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	1.490.096,85	1.494.800,00	1.509.785,66	14.985,66
	50110200 - Dienstaufwendungen für Beamte - Zuführungen zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	38.754,54	47.200,00	45.665,88	-1.534,12
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9.998.113,65	10.625.000,00	10.112.890,69	-512.109,31
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	301.729,57	197.400,00	181.050,08	-16.349,92
	50120300 - Dienstaufwendungen für Auszubildende	149.113,65	0,00	129.060,70	129.060,70
	50120400 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	64.048,61	18.400,00	25.995,13	7.595,13
	50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	84.048,96	67.100,00	106.202,28	39.102,28
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	751.159,86	785.800,00	773.649,67	-12.150,33
	50210200 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	30.508,88	31.800,00	31.254,24	-545,76
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	396.324,47	408.300,00	404.898,49	-3.401,51
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte- Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	21.015,83	8.100,00	12.363,10	4.263,10
	50220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	4.964,95	0,00	4.313,90	4.313,90
	50220400 - Beiträge zur Versorgungskasse für abgeordnete Mitarbeiter	2.436,23	700,00	988,22	288,22
	50290100 - Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	422,04	500,00	826,63	326,63
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.988.802,82	2.185.500,00	2.040.781,77	-144.718,23
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	105.880,80	71.200,00	63.084,04	-8.115,96
	50320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	29.315,68	0,00	25.232,07	25.232,07
	50320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	12.209,78	3.700,00	4.922,40	1.222,40
	50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	21.058,83	18.200,00	26.875,01	8.675,01

Ertrags- und Aufwandsarten		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
	50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.133,45	0,00	20.454,81	20.454,81
11	+ Versorgungsaufwendungen	16.042,00	0,00	0,00	0,00
	51110100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte auf Zeit	16.042,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100.470,22	6.818.848,42	6.215.288,58	-603.559,84
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	703.854,64	188.833,13	72.376,37	-116.456,76
	52110101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kita Freie Träger	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	1.985.000,00	1.408.374,96	-576.625,04
	52110120 - Dachsanierung Schützenhaus	0,00	60.600,00	263.376,18	202.776,18
	52110121 - Sanierung Heizung und Fenster Georgenschule	0,00	110.500,00	109.588,63	-911,37
	52110122 - Sanierung Stadtpark Stützmauer B	0,00	177.000,00	152.249,83	-24.750,17
	52110124 - Sanierung Stadtpark Stützmauer C	0,00	113.400,00	107.259,23	-6.140,77
	52110200 - Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen -Kostenteil BLK für A.-Schweitzer-Sek.schule	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	52110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung	65.776,18	40.000,00	26.692,05	-13.307,95
	52115000 - Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen - San. Außentüren Bergschule Bad Kösen	0,00	0,00	0,00	0,00
	52119900 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - steuerpfl. BgA	4.357,37	500,00	0,00	-500,00
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	30.131,32	33.279,16	37.152,05	3.872,89
	52210200 - Unterhaltung Freianlagen / Kita Freie Träger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	52210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	2.468,89	6.000,00	688,48	-5.311,52
	52210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-leiteinrichtungen	16.397,33	10.000,00	7.764,80	-2.235,20
	52210500 - Unterhaltung der Beschilderung	5.768,70	10.000,00	12.744,36	2.744,36
	52210600 - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	27.255,85	44.448,38	17.419,87	-27.028,51
	52210700 - Unterhaltung Straßenbäume	65.976,16	55.129,70	47.435,85	-7.693,85
	52210800 - Unterhaltung Wanderwege	10.352,74	10.968,59	10.552,82	-415,77
	52210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen	9.301,38	19.228,87	13.774,82	-5.454,05
	52211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar	9.493,96	7.855,66	7.394,21	-461,45
	52211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	40.178,27	41.329,65	27.918,48	-13.411,17
	52211200 - Unterhaltung der Buswarteallen	979,60	3.143,32	3.143,32	0,00
	52211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen	347.365,19	227.807,48	300.352,84	72.545,36
	52211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	52211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	179.724,39	135.909,38	191.353,24	55.443,86
	52211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe	3.953,09	3.966,04	3.370,18	-595,86
	52211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	1.260,64	12.000,00	8.263,74	-3.736,26
	52219900 - Unterhaltung des tour. Leitsystems (steuerpfl. BgA)	926,50	7.400,00	925,45	-6.474,55
	52219901 - Unterhaltung der öffentl. Beleuchtung Märkte (steuerpfl. BgA)	-68,71	0,00	0,00	0,00
	52310100 - Mieten und Pachten	50.917,84	47.858,41	10.461,24	-37.397,17
	52310101 - Erbbauzins	5.600,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
	52310200 - Miete für Kopiergeräte	89.569,95	102.500,00	93.949,28	-8.550,72
	52310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	551,20	1.655,89	1.653,60	-2,29
	52319900 - Mieten und Pachten (steuerpfl. BgA)	10.617,38	10.300,00	0,00	-10.300,00
	52320100 - Leasingraten	214.427,50	237.919,61	290.425,39	52.505,78
	52320200 - Leasingraten EDV-Anlage	159.757,11	126.200,00	119.918,03	-6.281,97
	52329900 - Leasingraten (steuerpfl. BgA)	1.996,37	2.179,42	2.179,42	0,00
	52410100 - Heizungskosten	442.763,00	0,00	0,00	0,00
	52410200 - Reinigungskosten	410.666,83	1.000,00	1.094,81	94,81
	52410300 - Energiekosten	757.485,39	527.300,00	412.372,04	-114.927,96
	52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	88.059,59	9.800,00	5.260,58	-4.539,42

Haushaltsjahr 2012
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	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
52410500 - Gebäudeversicherung	127.781,29	139.800,00	130.315,26	-9.484,74
52410501 - Inhaltsversicherung	25.794,40	32.054,65	26.016,98	-6.037,67
52410502 - Glasversicherung	641,24	800,00	652,28	-147,72
52410600 - Grundsteuer	34.588,53	13.700,00	8.858,60	-4.841,40
52410700 - Deponiekosten	42.560,99	101.283,90	47.662,33	-53.621,57
52410800 - Bewachungskosten	16.416,42	3.881,78	3.881,78	0,00
52419900 - Heizungskosten (steuerpfl. BgA)	1.001,13	1.100,00	0,00	-1.100,00
52419901 - Reinigungskosten (steuerpfl. BgA)	3.781,64	5.100,00	0,00	-5.100,00
52419902 - Energiekosten (steuerpfl. BgA)	1.679,13	1.900,00	0,00	-1.900,00
52419903 - Wasserkosten (steuerpfl. BgA)	1.268,84	200,00	0,00	-200,00
52510100 - Haltung von Fahrzeugen	102.274,36	112.645,11	108.406,53	-4.238,58
52510200 - Fahrzeugversicherung	35.999,53	42.279,58	37.268,42	-5.011,16
52510300 - Fahrzeugsteuern	5.165,14	13.689,49	12.377,91	-1.311,58
52510400 - Treib- und Schmierstoffe	133.006,80	156.582,67	152.324,92	-4.257,75
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	63.009,47	63.455,69	60.207,25	-3.248,44
52550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	13.975,23	10.828,56	12.629,27	1.800,71
52550201 - Wartungskosten Computer/Software	51.466,19	66.600,00	49.273,01	-17.326,99
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	73.583,75	89.854,84	77.037,43	-12.817,41
52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	5.872,69	5.971,30	4.426,07	-1.545,23
52559900 - Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150 € netto (steuerpfl. BgA)	842,40	1.000,00	718,91	-281,09
52559901 - Kosten für Computer-/Softwarewartung (steuerpfl. BgA)	800,00	720,58	499,02	-221,56
52559902 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (steuerpfl. BgA)	180,00	1.300,00	637,13	-662,87
52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	27.611,10	27.183,30	25.663,34	-1.519,96
52610200 - Aus- und Fortbildung	72.645,11	89.273,67	81.483,66	-7.790,01
52710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	1.256,27	1.266,00	1.083,50	-182,50
52710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinheiten	2.125,51	2.325,57	2.325,57	0,00
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	40.391,99	41.392,89	39.938,18	-1.454,71
52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	2.130,96	4.321,98	4.142,98	-179,00
52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	2.229,19	2.081,72	1.958,17	-123,55
52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	4.349,69	11.139,20	10.018,92	-1.120,28
52710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	1.738,84	2.500,00	1.543,00	-957,00
52710901 - Kosten zur Gewährung der Freitische nach § 72a SchulG LSA	14.910,95	19.500,00	12.486,51	-7.013,49
52711000 - Kosten für Ausstellungen	11.937,00	24.074,49	23.617,82	-456,67
52711100 - Kosten für Bestandspflege	3.882,03	4.012,00	4.011,93	-0,07
52711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	4.514,33	5.000,00	3.597,59	-1.402,41
52711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	34.268,37	36.000,00	35.998,47	-1,53
52711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.177,17	3.200,00	3.188,78	-11,22
52711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	9.709,41	6.441,29	6.441,29	0,00
52711500 - Kosten für Gästebetreuung	2.786,64	4.676,20	4.591,70	-84,50
52711600 - Empfänge und Ehrungen	5.827,91	4.319,01	4.402,16	83,15
52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	8.268,18	8.086,42	7.988,93	-97,49
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	4.769,38	4.398,14	4.106,39	-291,75
52711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	49.035,55	52.400,00	51.834,66	-565,34
52711801 - Kosten Kirschfestumzug	14.571,40	14.500,00	14.500,00	0,00
52711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	4.338,90	425,51	425,51	0,00
52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	91.902,35	41.796,07	38.211,54	-3.584,53
52711804 - Veranstaltungsnebenkosten	44.860,04	45.000,00	44.855,16	-144,84
52711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	118.290,86	140.615,92	134.349,82	-6.266,10
52711899 - Theaterbudget (Rückstellung)	83.162,41	0,00	108.280,05	108.280,05
52712000 - Ausgaben aus Spenden	17.918,32	63.116,22	18.170,27	-44.945,95

Haushaltsjahr 2012
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		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
	52719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler (steuerpflichtig)	837,03	2.200,00	324,74	-1.875,26
	52719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (steuerpflichtige BgA)	82.404,02	89.200,00	87.407,19	-1.792,81
	52719902 - Veranstaltungskosten Uta-Treffen (steuerpflichtiger BgA)	0,00	23.613,46	10.800,07	-12.813,39
	52719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (steuerpflichtiger BgA)	27.749,69	28.000,00	26.236,66	-1.763,34
	52719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (steuerpflichtiger BgA)	34.333,32	15.300,00	24.444,23	9.144,23
	52810100 - Streu- und Aufbaumittel Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
	52810200 - Wasserbezugskosten Crölpa-Löbschütz	13.108,16	0,00	0,00	0,00
	52910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	90.861,20	100.000,00	85.012,72	-14.987,28
	52910101 - Buchungsgebühren Wohngeld	1.513,50	1.200,00	1.034,85	-165,15
	52910117 - Abriss Lindenring 29	59.670,44	0,00	0,00	0,00
	52910200 - Kurierdienste (Belegtransporte)	1.437,80	1.500,00	1.385,30	-114,70
	52910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	768,14	1.000,00	882,68	-117,32
	52910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	9.123,52	16.069,25	10.108,47	-5.960,78
	52910500 - Kosten für städtebauliche Planung	69.437,34	136.009,06	85.126,74	-50.882,32
	52910510 - Städtebauliche Planung- Erstellung integrierter Quartierskonzepte	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00
	52910560 - Planungskosten Revitalisierung Jakobsgrasse	67.811,63	0,00	0,00	0,00
	52910800 - Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	3.111,21	3.500,00	3.375,18	-124,82
	52910900 - Kosten Tontechnik Gemeinderatssitzungen	2.054,59	2.700,00	1.543,58	-1.156,42
	52911000 - Kontoführungsgebühren	4.381,47	5.000,00	4.136,34	-863,66
	52911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	980,10	1.500,00	937,20	-562,80
	52911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
	52911300 - Miet- und Entsorgungskosten	12.825,93	14.454,03	14.454,03	0,00
	52911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	13.884,29	126.115,71	84.855,69	-41.260,02
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	120.726,47	192.911,21	165.842,15	-27.069,06
	52911501 - Managementgebühren GWG	0,00	29.300,00	29.274,00	-26,00
	52911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	0,00	12.000,00	13.480,48	1.480,48
	52913000 - ESF - 100 Stundenprogramm	13.785,00	15.300,00	13.900,00	-1.400,00
	52913001 - Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	842,74	7.769,26	5.379,60	-2.389,66
	52915000 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Citymanagement	18.295,00	0,00	0,00	0,00
	52915100 - Dienstleistungen des Sanierungsträgers - Stadtsanierung Naumburg	254.337,87	0,00	113.949,16	113.949,16
	52915200 - Dienstleistungen des Sanierungsträgers - Stadtsanierung Bad Kösen	13.776,31	0,00	14.379,87	14.379,87
	52915300 - Dienstleistungen Dritter für die Stadtsanierung	0,00	0,00	226.822,16	226.822,16
	52919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (steuerpflichtiger BgA)	248,77	400,00	300,34	-99,66
13	+ Transferaufwendungen	16.167.905,54	16.274.023,41	16.285.441,60	11.418,19
	53150100 - Zuschuss TWN für Sport- und Freizeitbad bulabana	640.684,09	876.680,45	876.680,45	0,00
	53150200 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH, Kurbeiträge	167.592,85	204.000,00	175.464,06	-28.535,94
	53150201 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe	202.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	53170100 - Zuschuss Park- und Lichterfest Bad Kösen	100,00	0,00	0,00	0,00
	53170116 - DSL-Breitbandausbau	199.584,75	0,00	0,00	0,00
	53170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	53180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	4.291.090,71	4.592.722,31	4.423.927,30	-168.795,01
	53180200 - Zuschuss Stadion	72.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
	53180201 - Zuschüsse an Sportvereine	72.122,28	62.877,72	55.366,12	-7.511,60
	53180202 - Zuschuss Internationale Sporttage	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	53180300 - Zuschuss an Jugendzentrum Otto	115.500,00	115.500,00	115.500,00	0,00
	53180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.689,62	1.500,00	1.460,64	-39,36

Ertrags- und Aufwandsarten		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
	53180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	53180600 - Zuschuss Tierschutzverein	0,00	0,00	0,00	0,00
	53180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	98.594,37	84.100,00	67.500,00	-16.600,00
	53180800 - Zuschüsse Kulturvereine	8.500,00	10.500,00	9.136,32	-1.363,68
	53180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtlichen Brauchtums	8.588,95	4.000,00	3.600,00	-400,00
	53182000 - Zuschussbedarf im Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	53182001 - Zuschusszahlungen an weitere Vereine und Verbände	14.480,00	17.000,00	13.910,00	-3.090,00
	53185000 - Stadtsanierung Naumburg -Förderung privat Dritter	961.621,52	153.600,00	509.086,10	355.486,10
	53185001 - Stadtsanierung Bad Kösen -Förderung privat Dritter	0,00	29.300,00	7.500,00	-21.800,00
	53185003 - Stadtsanierung-Förderung privat Dritter Jakobsgasse Kanalbau	0,00	196.800,00	44.475,68	-152.324,32
	53185004 - Stadtbau -Aufwertung Siedlungsstr. 1-4 (GWG)	60.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
	53410100 - Gewerbesteuerumlage	390.697,00	399.800,00	411.761,00	11.961,00
	53720100 - Kreisumlage	8.666.378,00	8.807.300,00	8.807.268,00	-32,00
	53910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)	78.127,61	0,00	47.663,00	47.663,00
	53910200 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände	89.353,79	90.142,93	90.142,93	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.476.523,13	4.617.455,12	3.994.275,10	-623.180,02
	54110100 - Aufstockungsbetrag Beamte - Zuführungen zur ATZ-Rückstellung	49.855,68	0,00	-14,79	-14,79
	54110200 - Aufstockungsbetrag Beschäftigte - Zuführungen zur ATZ- Rückstellung	0,00	0,00	557,87	557,87
	54110300 - Reisekosten Dienstreisen	30.622,78	33.206,43	34.212,28	1.005,85
	54110400 - Pauschalierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	54110500 - Winterdienstpauschale	54.602,58	35.000,00	28.468,29	-6.531,71
	54110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	12.826,60	14.000,00	22.838,40	8.838,40
	54110800 - Abfindungen Beschäftigte	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
	54210100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	149.818,14	161.871,04	153.906,79	-7.964,25
	54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	40.089,73	46.125,66	45.288,76	-836,90
	54290200 - Ausgaben für besondere Rechte	14.360,36	17.300,00	12.196,36	-5.103,64
	54299900 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (19%-stpf.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	37.057,64	20.065,87	13.421,06	-6.644,81
	54310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet	3.052,54	3.311,09	3.195,34	-115,75
	54310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	13.993,86	16.994,53	16.492,31	-502,22
	54310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	150,00	300,00	50,00	-250,00
	54310104 - Öffentlichkeitsarbeit Weltkulturerbe	10.318,80	31.590,94	29.740,18	-1.850,76
	54310106 - Erwerb von Sachwerten für Repräsentationszwecke (Naturalpacht)	376,00	484,70	484,70	0,00
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	29.281,81	32.999,69	31.812,18	-1.187,51
	54310300 - Bürobedarf	44.824,08	49.462,97	48.651,85	-811,12
	54310400 - Portogebühren	96.999,87	91.067,07	77.064,23	-14.002,84
	54310500 - Telefongebühren	74.281,16	88.439,27	79.843,02	-8.596,25
	54310600 - Notarkosten	905,79	1.500,00	84,85	-1.415,15
	54310700 - Sachverständigenkosten	76.120,49	69.264,06	49.397,29	-19.866,77
	54310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO	22.625,01	60.000,00	16.509,46	-43.490,54
	54310800 - Prozess- und Verfahrenskosten	9.058,12	18.628,68	6.964,53	-11.664,15
	54310900 - Kosten für Wertermittlung/Vermessung von Grundstücken	625,27	11.944,49	907,79	-11.036,70
	54311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	152.960,33	175.000,00	158.168,61	-16.831,39
	54311100 - Ankauf von Familienbüchern	1.729,58	3.000,00	2.928,11	-71,89
	54311200 - Wahlkosten	13.598,69	300,00	270,73	-29,27
	54311300 - Gebühren für Rücklastschriften	981,15	800,00	742,65	-57,35
	54311400 - Verbrauchsmaterial	78.239,15	56.256,90	55.435,32	-821,58
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	82.778,79	80.733,04	55.568,61	-25.164,43

Haushaltsjahr 2012
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	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
54311501 - Geschäfts-/Verwaltungsausgaben Zensus 2011	48.040,88	15.900,00	15.874,96	-25,04
54311502 - Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	500,00	1.000,00	929,22	-70,78
54311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	70,00	300,00	86,00	-214,00
54311700 - Erwerb Einlegemappen Graburkunden	699,20	700,00	690,61	-9,39
54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	0,00	4.949,28	4.949,28
54315000 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Parkleitsystem	61.942,43	22.251,53	2.521,31	-19.730,22
54319900 - Öffentlichkeitsarbeit (steuerpfl. BgA)	37.257,78	20.000,00	19.805,20	-194,80
54319901 - Bücher und Zeitschriften (steuerpfl. BgA)	574,82	700,00	681,32	-18,68
54319902 - Bürobedarf (steuerpfl. BgA)	3.362,40	5.000,00	3.330,08	-1.669,92
54319903 - Portogebühren (steuerpflichtige BgA)	0,00	200,00	160,96	-39,04
54319904 - Telefongebühren (steuerpfl. BgA)	4.281,53	4.000,00	3.027,86	-972,14
54319905 - Sachbedarf EDV-Anlage (steuerpfl. BgA)	36,00	1.000,00	450,00	-550,00
54319906 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben (steuerpfl. BgA)	442,67	800,00	421,31	-378,69
54410100 - Haftpflichtversicherung	26.000,00	26.702,42	20.304,92	-6.397,50
54410200 - Gemeindeunfallversicherung	79.588,74	90.879,10	90.879,10	0,00
54410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.384,60	13.500,00	11.807,39	-1.692,61
54410300 - Feuerwehrunfallversicherung	25.840,50	25.800,00	25.720,50	-79,50
54410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privalfahrzeuge	1.700,00	2.000,00	1.165,77	-834,23
54410500 - Elektronikversicherung	7.644,36	8.918,26	8.219,30	-698,96
54410501 - Ausstellungsversicherung	7.451,80	8.000,00	8.000,00	0,00
54410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.100,00	1.041,25	-58,75
54410503 - Maschinenversicherung	1.203,50	2.433,91	2.127,12	-306,79
54410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	688,66	800,00	688,66	-111,34
54410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.612,36	1.900,00	1.721,10	-178,90
54419900 - Umsatzsteuerzahllast	2.412,01	0,00	21.804,50	21.804,50
54419902 - Körperschaftsteuer	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
54419903 - Gewerbesteuer	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
54419904 - Kapitalertragssteuer	41.331,52	10.900,00	10.391,77	-508,23
54510100 - Kostenerstattungen an das Land	97.600,96	0,00	0,00	0,00
54520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.544,61	26.000,00	20.180,45	-5.819,55
54520200 - Hortumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.784,19	14.013,68	14.013,68	0,00
54520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.767,36	100.799,95	100.799,95	0,00
54520400 - Rückerstattung überzahlter Beträge Vorjahr an BLK	3.343,04	0,00	0,00	0,00
54530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	300.783,00	293.385,63	291.414,00	-1.971,63
54530101 - Kleineinleiterabgabe AZV Naumburg	6.706,62	6.800,00	6.706,62	-93,38
54530200 - Straßenentwässerungskosten AZV Untere Unstrut	7.588,00	7.600,00	7.588,00	-12,00
54530300 - Straßenentwässerungskosten AZV Bad Kösen	146.828,00	148.400,00	148.469,00	69,00
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	268.005,96	48.351,77	26.530,11	-21.831,66
54580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	34.241,35	34.700,00	33.909,00	-791,00
54710100 - Restbuchwert bei Anlageabgängen	43.526,83	0,00	213.552,96	213.552,96
54715000 - Restbuchwert bei Abgängen Umlaufvermögen	440.429,70	0,00	81.803,53	81.803,53
54720100 - Verluste bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,51	0,51
54730200 - Aufwand Niederschlagungen	116.809,59	0,00	1.537,92	1.537,92
54730300 - Aufwand Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00
54730400 - Aufwand aus Wertberichtigung AdV	48.869,10	0,00	585.202,52	585.202,52
54730500 - Aufwand aus Erlässen	0,00	0,00	1.381,41	1.381,41
54850100 - Rückzahlung Fördermittel	36.769,05	7.500,00	7.377,42	-122,58
54850200 - Rückzahlung Beiträge	0,00	1.371,32	1.371,32	0,00

Haushaltsjahr 2012
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		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
	54910100 - Verfügungsmittel	7.778,18	7.954,47	7.954,47	0,00
	54930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	14.330,65	10.000,00	8.959,19	-1.040,81
	54930200 - Ungeklärte Kassenfehlbeträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
	54930201 - Verwar- und Bußgeld ruhender Verkehr - Überzahlung JA	334,50	0,00	-674,11	-674,11
	54930300 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	52.247,46	38.946,86	30.651,42	-8.295,44
	54930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	178,50	800,00	0,00	-800,00
	54930600 - Kosten Kriegsgräberpflege	447,44	500,00	165,68	-334,32
	54930700 - Künstlersozialabgabe	3.813,02	4.100,00	2.999,01	-1.100,99
	54930800 - Lokales Bündnis für Familie	499,49	500,00	498,40	-1,60
	54931000 - Ankauf von Müllbänderolen	71.300,85	0,00	0,00	0,00
	54931100 - Ankauf von Waren	890,50	1.000,00	879,44	-120,56
	54931200 - Zahlungen an den Entschädigungsfonds	0,00	1.055,51	1.055,51	0,00
	54933000 - Touristische Erschließung Kloster Pforta	0,00	2.280.500,00	1.031.620,94	-1.248.879,06
	54939900 - Ankauf von Fremdleistungen (steuerpflichtige BgA)	48.205,09	31.893,31	31.893,31	0,00
	54939901 - Ankauf von Waren (steuerpflichtige BgA)	90.920,15	106.740,97	106.740,97	0,00
	54939902 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (steuerpflichtige BgA)	56.738,93	22.000,00	21.706,20	-293,80
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.769.736,59	1.788.600,00	1.755.134,62	-33.465,38
	55110100 - Zinsaufwendungen an das Land	2.855,16	17.100,00	0,00	-17.100,00
	55160100 - Zinsen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	55160200 - Kassenkreditzinsen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	36.863,23	0,00	0,00	0,00
	55170100 - Zinsen Kreditinstitute	1.672.677,24	1.687.600,00	1.690.066,06	2.466,06
	55170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	13.192,50	63.700,00	50.961,76	-12.738,24
	55920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	24.999,00	20.000,00	13.934,00	-6.066,00
	55990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	19.149,46	200,00	172,80	-27,20
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.185.550,68	3.634.100,00	4.302.762,51	668.662,51
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	114.880,95	10.700,00	116.365,05	105.665,05
	57110201 - Abschreibungen auf Wohnbauten	4.497,51	6.700,00	4.497,51	-2.202,49
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	399.459,79	393.600,00	413.219,02	19.619,02
	57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	262.631,31	204.700,00	262.631,31	57.931,31
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	532.327,80	535.500,00	553.415,30	17.915,30
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	78.901,72	185.300,00	82.047,36	-103.252,64
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.489.433,65	1.894.200,00	2.530.526,10	636.326,10
	57110301 - Abschreibungen Freianlagen	13.075,43	0,00	17.231,83	17.231,83
	57110400 - Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden	21.079,54	218.400,00	21.079,54	-197.320,46
	57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge	123.549,22	95.200,00	125.741,72	30.541,72
	57110501 - Abschreibungen Maschinen	49,65	1.200,00	263,54	-936,46
	57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	26.078,14	22.300,00	24.751,58	2.451,58
	57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	14.800,79	0,00	13.899,29	13.899,29
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.136,53	16.900,00	53.332,70	36.432,70
	57110650 - Abschreibungen Kunst- und Kulturgegenstände, Archivgut	24.175,42	24.200,00	24.175,42	-24,58
	57110701 - Abschreibungen Sammelposten 2011	42.473,23	25.200,00	42.473,23	17.273,23
	57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	0,00	17.033,47	17.033,47
	57119000 - Außerplanmäßige und Sonder-Afa	0,00	0,00	78,54	78,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.208.367,61	49.096.726,95	48.073.197,18	-1.023.529,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	938.741,47	-3.238.800,49	778.857,78	4.017.658,27

Ertrags- und Aufwandsarten		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
19	außerordentliche Erträge	118.222,73	118.525,00	152.278,78	33.753,78
	49110100 - Außerordentliche Erträge	118.440,04	118.525,00	133.958,14	15.433,14
	49110999 - periodenfremde Erträge Gehalt	-217,31	0,00	18.320,64	18.320,64
	49999990 - Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	89.875,82	0,00	105.843,23	105.843,23
	59110100 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	33.607,51	33.607,51
	59110999 - periodenfremde Aufwendungen Gehalt	89.875,82	0,00	72.235,72	72.235,72
	59999990 - Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
	59999999 - Aufwandskonto RAP Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	28.346,91	118.525,00	46.435,55	-72.089,45
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)(Summen Zeilen 18 und 21)	967.088,38	-3.120.275,49	825.293,33	3.945.568,82

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
(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)
- = bereinigtes Jahresergebnis

Druckparameter:

Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2012 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'DKISA008')