

Stadt Naumburg (Saale)

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2016



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.648.329,01	17.463.200,00	17.126.081,18	-337.118,82
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.501.388,10	28.262.397,04	24.547.781,51	-3.714.615,53
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.578.452,96	1.031.600,00	1.057.396,53	25.796,53
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.763.667,01	5.020.300,00	4.901.349,55	-118.950,45
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.083.280,05	2.178.032,06	2.888.623,35	710.591,29
6	+ sonstige Einzahlungen	20.545.249,93	2.642.995,86	20.314.944,38	17.671.948,52
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	661.902,40	1.550.900,00	1.142.840,06	-408.059,94
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.782.269,46	58.149.424,96	71.979.016,56	13.829.591,60
9	Personalauszahlungen	17.580.247,45	18.487.800,00	17.973.850,12	-513.949,88
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.111.040,42	13.448.813,06	6.614.014,31	-6.834.798,75
12	+ Transferauszahlungen	22.303.300,75	22.730.874,91	21.548.093,42	-1.182.781,49
13	+ sonstige Auszahlungen	19.279.534,09	2.879.583,02	19.947.882,89	17.068.299,87
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.162.942,18	875.289,07	1.247.612,54	372.323,47
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.437.064,89	58.422.360,06	67.331.453,28	8.909.093,22
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.345.204,57	-272.935,10	4.647.563,28	4.920.498,38
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.109.228,62	10.139.183,64	9.680.622,81	-458.560,83
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.781.857,22	512.300,00	273.669,83	-238.630,17
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.891.085,84	10.651.483,64	9.954.292,64	-697.191,00
20	Auszahlungen für eigenen Investitionen	4.198.074,32	12.979.194,70	7.171.220,49	-5.807.974,21
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.878.278,78	2.439.974,14	2.312.371,36	-127.602,78
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.076.353,10	15.419.168,84	9.483.591,85	-5.935.576,99
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-185.267,26	-4.767.685,20	470.700,79	5.238.385,99
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	4.159.937,31	-5.040.620,30	5.118.264,07	10.158.884,37
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.428.003,76	2.938.400,00	3.294.286,37	355.886,37
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.814.625,91	7.405.000,00	7.030.107,83	-374.892,17
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	9.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	9.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.386.622,15	-4.466.600,00	-3.735.821,46	730.778,54
30	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-4.386.622,15	-4.466.600,00	-3.735.821,46	730.778,54
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-226.684,84	-9.507.220,30	1.382.442,61	10.889.662,91
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.297.437,18	0,00	410.731,08	410.731,08
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.199.383,77	0,00	571.419,43	571.419,43
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	563.513,95	434.882,52	434.882,52	0,00

Haushaltsjahr 2016
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
	EUR			
	1	2	3	4
38 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	434.882,52	-9.072.337,78	1.656.636,78	10.728.974,56

Hinweis:

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

Nachrichtlich:

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

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

Druckparameter:

Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2016 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'DKISA025')

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.648.329,01	17.463.200,00	17.126.081,18	-337.118,82
	60110100 - Grundsteuer A	163.082,85	181.400,00	180.810,74	-589,26
	60120100 - Grundsteuer B	3.034.094,81	3.365.900,00	3.441.210,47	75.310,47
	60130100 - Gewerbesteuer	4.740.492,94	5.000.000,00	4.656.276,69	-343.723,31
	60210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.154.675,16	7.358.700,00	7.335.104,03	-23.595,97
	60220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.250.535,37	1.253.200,00	1.205.026,66	-48.173,34
	60310100 - Vergnügungssteuer	98.461,46	95.000,00	99.688,42	4.688,42
	60320100 - Hundesteuer	163.595,00	169.000,00	167.876,08	-1.123,92
	60340100 - Zweitwohnungssteuer	43.391,42	40.000,00	40.088,09	88,09
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.501.388,10	28.262.397,04	24.547.781,51	-3.714.615,53
	61110100 - Schlüsselzuweisungen	12.478.309,00	12.483.000,00	12.450.725,00	-32.275,00
	61110200 - Sonderzuweisungen § 4a FAG 2015/2016	0,00	849.600,00	849.540,00	-60,00
	61110300 - Sonderzuweisungen § 12a FAG 2016	0,00	0,00	1.408.285,00	1.408.285,00
	61310100 - Bußgeldanteil ZBS	5.111,02	5.000,00	8.005,52	3.005,52
	61310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	1.951.054,00	1.960.000,00	1.960.275,00	275,00
	61400100 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Personalkosten	39.799,89	0,00	0,00	0,00
	61400101 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Gemeinkosten	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	61400102 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	61400105 - Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	0,00	0,00	39.792,00	39.792,00
	61400106 - Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	0,00	0,00	1.208,00	1.208,00
	61400107 - Zuw.lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	0,00	9.000,00	8.651,00	-349,00
	61400530 - Zuweisungen vom Bund - Klimaschutzkonzept	38.375,30	19.900,00	13.360,90	-6.539,10
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.302,06	213.970,00	205.718,60	-8.251,40
	61410110 - Zuweisungen vom Land - Citymanagement (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	61410118 - Zuweisungen vom Land -Aufwertung Siedlungsstr. 5-8 (GWG)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	61410126 - Zuweisungen vom Land - Dach Jägerstr. 4a	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
	61410127 - Zuweisungen vom Land - Wohnprojekt Wenzelsgrasse 7/8	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	61410128 - Zuweisungen vom Land - Sicherung Siedlungsstraße 18 - 21 (GWG)	370.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	61410131 - Zuweisungen vom Land - Stadtbau Abrissförderung	19.010,00	14.400,00	14.370,00	-30,00
	61410132 - Zuweisungen vom Land - 2.BA Dachsanierung Jägerkaserne 4/4a	516.000,00	0,00	0,00	0,00
	61410133 - Zuw.v.Land - Sicherg.Gebäudehülle, Fenster & Fassade und statische Sicherung Jägerkaserne	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	61410134 - Zuw.v.Land - ESF-Fördermittel "Schulerfolg sichern"	0,00	668,60	668,60	0,00
	61410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	19.892,64	19.000,00	19.303,42	303,42
	61410300 - Zuweisung vom Land - Touristische Erschließung Kloster Pforta	1.087.158,20	0,00	0,00	0,00
	61410302 - Zuweisung vom Land - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	448.100,00	100.000,00	-348.100,00
	61410303 - Zuweisung vom Land - STO Abriss Siedlungsstr. 59	0,00	0,00	272.260,00	272.260,00
	61410450 - Zuweisungen vom Land - Modellprojekt "Theaterpädagogik"	11.834,00	27.600,00	27.601,00	1,00
	61410510 - Zuweisungen vom Land - Stadtbau Ost Erstellung Integrierter Quartierskonzepte Teil A + B	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	61410520 - Zuw. Land - Stadtbau Ost Fortführung Integr. Stadtentw.konzepte Teil C	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	61410550 - Zuweisungen v. Land - ASO Stadtteilkonzept Altstadt Bad Kösen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	61412013 - Zuweisung vom Land - Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	84.363,75	5.128.400,00	-84.363,75	-5.212.763,75
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	1.943.850,98	2.012.900,00	2.208.288,91	195.388,91
	61420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	4.075.590,90	4.451.700,00	4.681.433,87	229.733,87
	61420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500,00	400,00	-100,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		EUR			
		1	2	3	4
	61470200 - weitere andere Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	600,00	0,00	-600,00
	61470300 - Zuschüsse von Lotto-Totto Sachsen-Anhalt	9.400,00	16.000,00	10.000,00	-6.000,00
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	36.736,36	31.958,44	32.258,44	300,00
	61480302 - Zuschuss DKB-Stiftung Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	100.100,00	0,00	-100.100,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.578.452,96	1.031.600,00	1.057.396,53	25.796,53
	62230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.167,60	11.000,00	36.802,37	25.802,37
	62310100 - Schuldendiensthilfen vom Land für Kapaldienst Bad Kösen	567.910,00	0,00	0,00	0,00
	62310200 - Schuldendiensthilfen vom Land - "STARK II"	1.001.375,36	1.020.600,00	1.020.594,16	-5,84
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.763.667,01	5.020.300,00	4.901.349,55	-118.950,45
	63110100 - Verwaltungsgebühren	519.366,90	445.500,00	428.704,36	-16.795,64
	63110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen	16.956,07	20.000,00	23.487,18	3.487,18
	63110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	9.686,65	5.000,00	4.626,00	-374,00
	63210100 - Elternbeiträge	997.139,16	992.500,00	1.057.758,91	65.258,91
	63210101 - Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.914.370,23	2.226.500,00	1.931.834,68	-294.665,32
	63210200 - Parkgebühren	450.310,53	480.000,00	466.258,12	-13.741,88
	63210201 - Gebühren Dauerparkkarten	23.788,00	20.000,00	26.710,20	6.710,20
	63210300 - Sondernutzungsgebühr	55.738,84	53.000,00	56.122,41	3.122,41
	63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	1.154,00	800,00	753,00	-47,00
	63210401 - Benutzungsgebühren Schulumhallen	2.440,00	1.400,00	1.850,00	450,00
	63210402 - Benutzungsgebühr Sportstätten	22.170,00	19.000,00	20.520,00	1.520,00
	63210404 - Stadtarchiv	2.393,21	3.000,00	3.119,46	119,46
	63210405 - Benutzungsgebühr Bibliothek	8.659,24	7.500,00	8.590,95	1.090,95
	63210406 - Benutzungsgebühr Orgel	6.004,62	8.000,00	10.882,57	2.882,57
	63210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	1.315,51	700,00	932,70	232,70
	63210500 - Standgebühren Heimatfeste	24.514,45	25.300,00	35.063,50	9.763,50
	63210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	51.802,65	64.700,00	53.511,70	-11.188,30
	63210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	6.208,53	9.000,00	9.488,20	488,20
	63210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	22.167,00	37.500,00	23.824,50	-13.675,50
	63210600 - Liege- und Grabstellengebühr	218.142,28	223.000,00	306.199,48	83.199,48
	63210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	85.054,78	80.000,00	98.375,20	18.375,20
	63210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	930,93	1.500,00	716,10	-783,90
	63210800 - Entgelte für Feuerwehreinätze	20.292,10	12.000,00	39.895,87	27.895,87
	63210900 - Trinkwassergebühren Crölpa-Löbschütz	45.737,90	53.400,00	34.783,05	-18.616,95
	63219902 - Entgelte für Werbung/Eintragung in Gastgeberverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	33.935,61	11.000,00	36.199,87	25.199,87
	63619900 - Fremdenverkehrsabgabe 7%-stpf.	46.291,00	40.000,00	45.717,00	5.717,00
	63619901 - Kurtaxe 7%-steuerpflichtig	177.096,82	180.000,00	175.424,54	-4.575,46
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.083.280,05	2.178.032,06	2.888.623,35	710.591,29
	64110100 - Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke	4.075,89	0,00	3.686,37	3.686,37
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	728.875,33	380.400,00	428.198,66	47.798,66
	64110200 - Erbbaupacht	66.792,46	55.000,00	64.687,85	9.687,85
	64110300 - Verpachtung unbebauter Grundstücke	162.852,01	155.000,00	159.041,44	4.041,44
	64110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobiliar	2.050,00	10.000,00	7.790,00	-2.210,00
	64110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	7.995,27	8.400,00	7.995,27	-404,73
	64110600 - Jagdpachterträge (ab 2015)	0,00	0,00	232,03	232,03
	64119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinahmen	86.455,99	72.800,00	88.091,60	15.291,60
	64210200 - Verkauf von Altmateral	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	64610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen und Sammlungen	54.895,22	48.000,00	50.698,35	2.698,35
	64610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	83.688,80	85.800,00	101.334,80	15.534,80
	64610103 - Eintrittsgelder Konzerte	21.494,23	12.500,00	8.522,27	-3.977,73
	64610104 - Eintrittsgelder Kirschfest	198.732,56	200.000,00	197.111,22	-2.888,78
	64610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzert Weinfest	936,00	1.000,00	732,00	-268,00
	64610200 - Erstattung privater Telefonkosten	399,61	400,00	328,12	-71,88

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		EUR			
		1	2	3	4
	64610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	463,17	100,00	1.516,24	1.416,24
	64610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	2.381,60	200,00	2.901,50	2.701,50
	64619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19%-steuerpflichtig)	28.121,50	19.400,00	28.506,00	9.106,00
	64810100 - Erstattung AA Wiederbesetzung ATZ-Stelle	38.828,40	22.700,00	23.710,36	1.010,36
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	152.289,60	148.500,00	168.776,78	20.276,78
	64810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	11.308,00	11.200,00	11.308,00	108,00
	64810400 - Kostenerstattung v. Land - lt. §20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	8.866,24	8.900,00	8.904,92	4,92
	64812013 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land, Hochwasserkatastrophe 2013	459.614,73	0,00	145.254,40	145.254,40
	64820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.324,68	15.000,00	12.359,91	-2.640,09
	64820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	406.616,47	350.400,00	621.442,11	271.042,11
	64820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.742,95	79.400,00	50.815,34	-28.584,66
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	212.906,50	215.600,00	250.950,40	35.350,40
	64870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	25.973,26	25.400,00	25.528,93	128,93
	64870300 - Kommunalrabatt Energieversorger	847,58	3.100,00	980,29	-2.119,71
	64880100 - Erstattung vorauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	1.550,36	100,00	1.320,00	1.220,00
	64880200 - Erstattung vorauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	20.612,19	900,00	0,00	-900,00
	64880300 - Erstattung vorauslagter Kosten für ordnungsbehörl. Maßnahmen (privatrechtlich)vom übrigen Bereich	5.948,30	1.500,00	2.210,00	710,00
	64880400 - Erstattung vorauslagter Kosten für ordnungsbehörl. Maßnahmen (öffentl.-rechtlich) v.übrigen Bereich	13.202,57	20.000,00	20.234,96	234,96
	64880500 - Erstattung vorauslagter Kosten für Ersatzvornahmen vom übrigen Bereich	3.562,50	50.000,00	2.665,59	-47.334,41
	64880600 - Erstattung vorauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO vom übrigen Bereich	6.299,33	57.767,06	57.603,36	-163,70
	64880800 - Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich	37.045,85	22.500,00	22.435,41	-64,59
	64880900 - Erstattung vorauslagter Gebühren für Rücklastschriften vom übrigen Bereich	251,36	400,00	356,13	-43,87
	64881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	17.600,00	10.000,00	11.480,00	1.480,00
	64881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.642,14	4.400,00	4.052,49	-347,51
	64881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	4.534,08	1.500,00	1.511,76	11,76
	64884000 - Erstattung Zuschüsse VJ KTE Freie Träger	13.718,77	0,00	0,00	0,00
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	126.784,55	49.765,00	293.348,49	243.583,49
6	+ sonstige Einzahlungen	20.545.249,93	2.642.995,86	20.314.944,38	17.671.948,52
	65110100 - Konzessionsabgaben	2.837.582,42	1.456.300,00	1.667.701,07	211.401,07
	65219900 - Körperschaftsteuererstattung	13.774,05	13.800,00	2.940,27	-10.859,73
	65219901 - Umsatzsteuererstattung	25.394,44	0,00	21.571,58	21.571,58
	65610100 - Verwarn- und Bußgelder allgemein	12.155,49	17.000,00	20.245,18	3.245,18
	65610200 - Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	157.016,20	120.395,25	132.697,03	12.301,78
	65610300 - Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr	59.441,98	485.000,00	526.576,53	41.576,53
	65610500 - Zwangsgelder	226,90	400,00	750,00	350,00
	65620000 - sonstige Nebenforderungen	1.073,37	1.100,00	715,90	-384,10
	65622000 - Mahngebühren	26.142,40	28.000,00	33.247,06	5.247,06
	65622100 - Mahnkosten	544,56	400,00	517,76	117,76
	65622200 - Verzugszinsen	0,40	0,00	0,00	0,00
	65623000 - Säumniszuschläge	29.044,67	27.000,00	25.618,72	-1.381,28
	65624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	9.308,65	11.000,00	18.884,77	7.884,77
	65624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	5.172,15	5.000,00	6.001,71	1.001,71
	65624500 - Stundungszinsen	1.651,67	2.800,00	1.449,10	-1.350,90
	65624600 - Aussetzungszinsen	1.620,00	2.500,00	4.325,00	1.825,00
	65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	172.716,90	195.991,71	199.276,13	3.284,42

Haushaltsjahr 2016
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		EUR			
		1	2	3	4
	65910300 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Fondsachen	250,87	200,00	380,04	180,04
	65910400 - Einzahlungen aus der Gewährung von Grundstücksrechten	166.875,19	1.000,00	3.384,26	2.384,26
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	83.662,23	44.811,00	230.003,10	185.192,10
	65910800 - Verkauf von Familienbüchern	2.304,50	3.000,00	1.804,50	-1.195,50
	65910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder	794,40	1.500,00	883,20	-616,80
	65911000 - Ablösung von Rechten auf fremden Grundbesitz	1.022,86	0,00	0,00	0,00
	65911100 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	7.410,35	11.598,44	11.571,51	-26,93
	65915000 - Einzahlungen auf frühere Niederschlagungen	2.975,42	0,00	915,97	915,97
	65916000 - Einzahlungen aus Bagatellbereinigungen	116,76	0,00	151,87	151,87
	65919900 - Einzahlungen aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	29.983,24	33.777,80	38.889,61	5.111,81
	65919901 - Einzahlungen aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	20.773,53	16.846,53	18.153,88	1.307,35
	65919902 - Einzahlungen aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	81.508,00	69.121,44	82.316,90	13.195,46
	65919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	46.250,94	43.425,65	45.029,49	1.603,84
	65919904 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	18.694,59	11.184,12	9.556,55	-1.627,57
	65919905 - Einzahlungen Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	378,50	16.000,00	18.347,00	2.347,00
	65919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (19%-steuerpflichtig)	21.223,93	21.000,00	22.533,11	1.533,11
	65919907 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (7% steuerpflichtig)	0,00	2.843,92	3.317,00	473,08
	69999990 - Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
	69999999 - EZ Lohnverrechnungskonto	16.708.158,37	0,00	17.165.188,58	17.165.188,58
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	661.902,40	1.550.900,00	1.142.840,06	-408.059,94
	66150100 - Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.737,64	0,00	0,00	0,00
	66170100 - Zinsen von Kreditinstituten	391,64	100,00	26,89	-73,11
	66510100 - Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	50.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	66510200 - Ausschüttungen aus Beteiligungen	433.500,00	1.151.000,00	668.171,98	-482.828,02
	66510300 - Dividendenzahlungen	84.747,37	66.800,00	109.900,69	43.100,69
	66910100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	66910200 - Nachzahlungszinsen n. §233a AO	79.549,75	33.000,00	64.841,50	31.841,50
	66910300 - Erstattungszinsen (unterjährige Buchungen)	-24,00	0,00	-101,00	-101,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.782.269,46	58.149.424,96	71.979.016,56	13.829.591,60
9	Personalauszahlungen	17.580.247,45	18.487.800,00	17.973.850,12	-513.949,88
	70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	1.520.864,20	1.503.000,00	1.483.729,47	-19.270,53
	70110200 - Dienstausschüttungen an Beamte - Freistellungsphase ATZ	65.042,10	23.500,00	19.148,53	-4.351,47
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	11.526.027,16	12.398.900,00	12.023.913,83	-374.986,17
	70120200 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	314.109,47	278.900,00	234.754,86	-44.145,14
	70120300 - Dienstausschüttungen an Auszubildende	151.519,21	186.700,00	144.171,70	-42.528,30
	70120400 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	36.424,07	20.000,00	37.071,74	17.071,74
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	97.232,25	39.100,00	95.377,46	56.277,46
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	954.840,23	991.200,00	956.582,94	-34.617,06
	70210200 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte - Freistellungsphase ATZ	66.803,02	17.500,00	0,00	-17.500,00
	70220100 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	434.086,94	466.200,00	472.466,37	6.266,37
	70220200 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	19.806,02	17.400,00	15.136,96	-2.263,04
	70220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.932,00	5.200,00	3.737,55	-1.462,45
	70220400 - Beiträge zur Versorgungskassen für abgeordnete Mitarbeiter	1.381,38	800,00	1.443,03	643,03
	70290100 - Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	20,40	0,00	0,00	0,00
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.227.472,04	2.402.400,00	2.330.820,96	-71.579,04
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	108.540,40	95.000,00	81.365,86	-13.634,14

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		EUR			
		1	2	3	4
	70320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	29.531,01	36.500,00	28.315,74	-8.184,26
	70320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Abgeordnete Mitarbeiter	6.837,34	3.800,00	6.945,97	3.145,97
	70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.262,75	1.700,00	1.940,70	240,70
	70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.515,46	0,00	36.926,45	36.926,45
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.111.040,42	13.448.813,06	6.614.014,31	-6.834.798,75
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.874,54	501.487,07	170.069,22	-331.417,85
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	1.816.706,69	2.161.100,00	2.012.660,93	-148.439,07
	72110125 - Dachsanierung Jägerstraße 4a	184.719,83	150.000,00	274,40	-149.725,60
	72110132 - 2.BA Dachsanierung Jägerkasernen 4/4a	0,00	516.000,00	197.591,68	-318.408,32
	72110133 - Jägerkasernen-Sicherung Geb.hülle, Fenster&Fassade und statische Sicherung	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	72110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung	48.303,03	50.049,80	51.396,05	1.346,25
	72112013 - Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	-57.394,97	5.128.400,00	-184.891,09	-5.313.291,09
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	60.894,49	29.301,86	20.906,88	-8.394,98
	72210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	6.723,49	4.394,48	3.894,48	-500,00
	72210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-leiteinrichtungen	9.045,94	10.000,00	7.623,85	-2.376,15
	72210500 - Unterhaltung der Beschilderung	6.421,13	10.000,00	42.312,15	32.312,15
	72210600 - Unterhaltung der Brücken	13.927,85	41.577,87	32.652,37	-8.925,50
	72210700 - Unterhaltung der Straßenbäume	56.480,84	79.104,37	82.947,09	3.842,72
	72210800 - Unterhaltung Wanderwege	3.520,06	7.017,10	5.838,76	-1.178,34
	72210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen	14.498,16	22.000,00	14.521,43	-7.478,57
	72211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar	5.815,30	9.994,31	8.614,66	-1.379,65
	72211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	267.676,08	215.174,77	83.889,56	-131.285,21
	72211110 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme	9.799,36	31.982,71	2.578,69	-29.404,02
	72211200 - Unterhaltung der Buswartehallen	11.722,14	12.578,26	12.066,03	-512,23
	72211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen	221.725,18	403.225,00	373.130,66	-30.094,34
	72211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	266,08	8.000,00	0,00	-8.000,00
	72211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	91.202,90	91.061,99	62.984,82	-28.077,17
	72211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe	6.492,40	4.000,00	3.980,53	-19,47
	72211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	24.921,46	6.749,21	3.585,84	-3.163,37
	72212013 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens/Hochwasserkatastrophe 2013	344.232,68	0,00	227.337,12	227.337,12
	72219900 - Unterhaltung des tour. Leitsystems (steuerpflichtige BgA)	9.833,03	8.700,00	4.725,49	-3.974,51
	72310100 - Mieten und Pachten	39.470,91	29.800,00	29.031,96	-768,04
	72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	29.015,33	25.519,38	21.669,70	-3.849,68
	72310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	7.995,27	8.400,00	7.995,27	-404,73
	72319900 - Mieten und Pachten (steuerpflichtige BgA)	476,00	390,31	200,00	-190,31
	72320100 - Leasingraten	282.422,87	280.991,69	271.849,54	-9.142,15
	72320200 - Leasingraten EDV-Anlage	68.710,51	57.300,00	42.160,41	-15.139,59
	72320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	51.502,31	60.400,00	56.810,61	-3.589,39
	72329900 - Leasingraten (steuerpflichtige BgA)	1.529,05	1.585,30	705,77	-879,53
	72410200 - Reinigungskosten	537,95	2.000,00	1.265,83	-734,17
	72410300 - Energiekosten	387.522,16	443.226,49	402.059,79	-41.166,70
	72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	3.321,71	6.900,00	3.108,93	-3.791,07
	72410500 - Gebäudeversicherung	134.919,38	1.765,76	1.765,76	0,00
	72410501 - Inhaltsversicherung	25.740,79	31.449,23	26.187,32	-5.261,91
	72410502 - Glasversicherung	986,64	1.300,00	980,08	-319,92
	72410600 - Grundsteuer	6.812,77	9.500,00	7.864,99	-1.635,01
	72410700 - Deponiekosten	79.778,11	123.076,66	115.186,25	-7.890,41
	72410800 - Bewachungskosten	833,00	6.431,77	7.581,64	1.149,87
	72510100 - Haltung von Fahrzeugen	133.025,98	143.136,69	127.732,29	-15.404,40
	72510200 - Fahrzeugversicherung	47.430,02	48.664,35	48.029,01	-635,34

Haushaltsjahr 2016
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		EUR			
		1	2	3	4
	72510300 - Fahrzeugsteuern	5.188,89	10.088,35	8.931,92	-1.156,43
	72510400 - Treib- und Schmierstoffe	115.979,32	111.989,07	109.492,67	-2.496,40
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	83.351,39	119.861,07	81.305,80	-38.555,27
	72550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	13.426,25	26.596,78	24.423,29	-2.173,49
	72550201 - Wartungskosten Computer/Software	66.931,37	96.824,33	70.846,52	-25.977,81
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.268,45	87.130,81	73.746,18	-13.384,63
	72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	7.693,20	6.531,82	5.932,04	-599,78
	72559900 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (steuerpflichtige BgA)	332,46	1.000,00	745,95	-254,05
	72559901 - Kosten Computer-/Softwarewartung (steuerpflichtige BgA)	2.279,06	2.000,00	2.300,54	300,54
	72559902 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	21.250,74	11.390,77	0,00	-11.390,77
	72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	57.993,69	69.697,71	72.362,56	2.664,85
	72610200 - Aus- und Fortbildung	55.698,58	79.342,41	73.266,58	-6.075,83
	72610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/Integrationsteam	2.175,61	3.692,63	1.985,51	-1.707,12
	72710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	1.431,34	2.060,48	1.347,45	-713,03
	72710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen	3.610,58	4.464,28	3.821,69	-642,59
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	20.350,00	24.060,56	22.292,09	-1.768,47
	72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	3.538,69	3.120,10	2.873,06	-247,04
	72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	2.362,52	2.361,63	2.195,62	-166,01
	72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	9.501,60	14.323,86	10.914,00	-3.409,86
	72710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	2.611,25	4.000,00	3.928,32	-71,68
	72710901 - Kosten zur Gewährung der Freitische nach § 72 a SchulG LSA	280,80	1.000,00	35,00	-965,00
	72710902 - Kosten zur Gewährung Freitische in KTE	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	72711000 - Kosten für Ausstellungen	13.591,96	26.971,24	25.848,79	-1.122,45
	72711100 - Kosten für Bestandspflege	2.906,28	4.350,98	2.035,59	-2.315,39
	72711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	977,64	1.000,00	881,64	-118,36
	72711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	39.100,07	49.942,34	46.390,01	-3.552,33
	72711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.115,17	3.200,00	3.177,13	-22,87
	72711310 - Bibliothek: ESF-Förderprojekt "Schulerfolg sichern"	0,00	668,60	668,60	0,00
	72711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	5.602,77	5.550,38	5.468,39	-81,99
	72711500 - Kosten für Gästebetreuung	1.861,00	5.500,00	1.797,90	-3.702,10
	72711600 - Empfänge und Ehrungen	5.812,78	4.587,28	4.587,28	0,00
	72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	8.757,43	9.882,71	9.881,71	-1,00
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	4.296,57	5.325,84	4.979,80	-346,04
	72711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	53.073,81	56.159,27	51.428,22	-4.731,05
	72711801 - Kosten Kirschfestumzug	10.898,46	8.687,80	8.687,80	0,00
	72711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	329,65	870,00	615,97	-254,03
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	41.954,74	64.890,09	57.695,64	-7.194,45
	72711804 - Veranstaltungsnebenkosten	66.603,30	71.293,50	70.382,30	-911,20
	72711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	162.621,07	173.000,00	201.746,10	28.746,10
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	39.781,20	140.972,66	19.791,60	-121.181,06
	72719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler (steuerpflichtig)	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
	72719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (steuerpflichtige BgA)	86.665,46	111.197,96	116.343,12	5.145,16
	72719902 - Veranstaltungskosten Uta-Treffen (steuerpflichtige BgA)	189,86	17.911,66	19.665,98	1.754,32
	72719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (steuerpflichtige BgA)	38.562,23	38.153,12	37.114,93	-1.038,19
	72719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (steuerpflichtige BgA)	12.411,53	16.549,52	30.486,74	13.937,22
	72910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	112.145,43	123.564,50	123.330,30	-234,20
	72910101 - Buchungsgebühren Wohngeld	801,17	1.600,00	1.368,20	-231,80
	72910200 - Kurierdienste (Belegtransporte, Versand Lohnsteuerkarten)	1.527,86	3.335,50	1.325,54	-2.009,96
	72910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	582,77	1.000,00	630,16	-369,84

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		EUR			
		1	2	3	4
	72910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	2.194,85	7.600,00	5.498,71	-2.101,29
	72910500 - Kosten für städtebauliche Planung	39.099,06	63.222,72	65.835,76	2.613,04
	72910510 - Städtebauliche Planung- Erstellung integrierter Quartierskonzepte	8.871,45	5.304,39	39.662,70	34.358,31
	72910520 - Städtebauliche Planung - Fortführung Integr. Stadtentwicklungskonzept Teil C	0,00	30.000,00	26.715,50	-3.284,50
	72910530 - Erstellung Klimaschutzkonzept	45.147,41	25.052,59	15.718,71	-9.333,88
	72910540 - Fortschreibung Wirt.entwicklungs- und Tourismuskonzept	0,00	0,00	68.901,00	68.901,00
	72910550 - ASO Stadtteilkonzept Altstadt Bad Kösen	0,00	15.000,00	8.561,08	-6.438,92
	72910600 - Kosten für Verkehrsplanung	0,00	19.805,18	0,00	-19.805,18
	72910800 - Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	6.604,50	6.000,00	5.952,38	-47,62
	72910900 - Kosten Tontechnik Gemeinderatssitzungen	2.918,42	0,00	0,00	0,00
	72911000 - Kontoführungsgebühren	5.549,22	6.300,00	6.390,99	90,99
	72911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	894,70	1.500,00	749,80	-750,20
	72911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	72911300 - Miet- und Entsorgungskosten	20.198,11	21.514,43	21.490,49	-23,94
	72911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	487,31	168.254,64	5.050,40	-163.204,24
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	193.674,74	431.573,98	233.972,56	-197.601,42
	72911501 - Verwaltungsgebühren GWG	64.974,00	51.200,00	60.928,00	9.728,00
	72911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	-99.678,29	14.000,00	175.947,57	161.947,57
	72912000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten	1.038,30	3.700,00	3.491,16	-208,84
	72913001 - Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	8.730,53	0,00	0,00	0,00
	72913002 - FM Qualifizierungsoffensive Konsultationskita - Sach- und Honorarkosten	89,90	0,00	0,00	0,00
	72913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	0,00	9.000,00	8.149,76	-850,24
	72915000 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Citymanagement	13.274,40	54.225,60	27.823,64	-26.401,96
	72915300 - Dienstleistungen Dritter für die Stadtsanierung	176,00	0,00	206,07	206,07
	72919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (steuerpflichtige BgA)	931,36	921,49	1.015,05	93,56
12	+ Transferauszahlungen	22.303.300,75	22.730.874,91	21.548.093,42	-1.182.781,49
	73130400 - TWVZV Saale-Unstrut	0,00	16.800,00	16.764,76	-35,24
	73130500 - KISA Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	25.108,89	0,00	0,00	0,00
	73150100 - Zuschuss TWN für Sport- und Freizeitbad "bulabana"	531.036,00	300.000,00	133.426,00	-166.574,00
	73150200 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH, Kurbeiträge	177.096,82	180.000,00	175.424,54	-4.575,46
	73150201 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	73170116 - DSL-Breitbandausbau	0,00	29.405,00	0,00	-29.405,00
	73170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	16.660,00	16.700,00	15.000,00	-1.700,00
	73180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	8.763.426,92	9.560.600,00	9.343.340,11	-217.259,89
	73180200 - Zuschuss Stadion	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	73180201 - Zuschüsse an Sportvereine	41.403,51	32.000,00	29.830,46	-2.169,54
	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	110.500,00	-5.000,00
	73180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.184,52	1.470,56	1.540,45	69,89
	73180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	73180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	82.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	73180800 - Zuschüsse Kulturvereine	8.627,82	9.152,40	9.152,40	0,00
	73180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtl. Brauchtums	3.600,00	4.500,00	4.275,64	-224,36
	73182000 - Zuschussbedarf im Haushaltsjahr	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	73182001 - Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine	4.999,54	6.000,00	6.000,00	0,00
	73185000 - Stadtsanierung Naumburg -Förderung privat Dritter	166.312,50	205.200,00	157.500,00	-47.700,00
	73185001 - Stadtsanierung Bad Kösen-Förderung privat Dritter	43.200,00	6.700,00	6.700,00	0,00
	73185005 - Stadtumbau - Aufwertung Siedlungsstr. 5-8 (GWG)	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	73185006 - Stadtumbau - Sicherung Siedlungsstraße 14-17 (GWG)	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		EUR			
		1	2	3	4
	73185007 - Stadtumbau - Wohnprojekt Wenzelsgrasse 7/8	240.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	73185008 - Stadtumbau - Sicherung Siedlungsstraße 18-21 (GWG)	370.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	73185009 - ASO - Dachsanierung Kirche St. Moritz	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	73185010 - Stadtumbau Ost - Abrissförderung	2.760,00	30.640,00	30.620,00	-20,00
	73185011 - Stadtumbau Ost - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	672.200,00	0,00	-672.200,00
	73186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	73390100 - Aufwandsentschädigungen für Arbeitsangelegenheiten gemäß §5 (2) AsylbLG	420,85	11.000,00	3.339,57	-7.660,43
	73410100 - Gewerbesteuerumlage	391.911,00	456.427,45	383.017,00	-73.410,45
	73720100 - Kreisumlage	10.265.347,00	10.363.400,00	10.351.013,00	-12.387,00
	73910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)	0,00	23.700,00	15.261,65	-8.438,35
	73910200 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände	108.505,38	137.779,50	136.687,84	-1.091,66
13	+ sonstige Auszahlungen	19.279.534,09	2.879.583,02	19.947.882,89	17.068.299,87
	74110100 - Zahlung Aufstockungsbetrag Beamte ATZ	34.031,72	8.600,00	6.995,45	-1.604,55
	74110200 - Zahlung Aufstockungsbetrag Beschäftigte ATZ	110.310,19	74.100,00	87.054,20	12.954,20
	74110300 - Reisekosten Dienstreisen	29.282,12	32.951,58	26.492,59	-6.458,99
	74110400 - Pauschalisierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	74110500 - Winterdienstpauschale	14.662,10	43.300,00	16.244,94	-27.055,06
	74110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	17.260,85	16.500,00	18.136,85	1.636,85
	74110800 - Abfindungen Beschäftigte	0,00	0,00	3.047,66	3.047,66
	74210100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	206.163,55	199.135,96	227.992,03	28.856,07
	74210110 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW	8.541,95	12.266,37	8.926,18	-3.340,19
	74210120 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattg. AG bei Einsätzen	18.145,00	37.112,34	11.617,71	-25.494,63
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50.944,20	51.304,62	50.544,57	-760,05
	74290200 - Ausgaben für besondere Rechte	16.410,26	17.900,00	16.628,71	-1.271,29
	74299900 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (19%-stpl.)	4.165,00	3.500,00	4.165,00	665,00
	74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	21.880,63	23.006,53	14.158,78	-8.847,75
	74310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet	7.176,92	4.693,81	4.793,81	100,00
	74310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	25.413,42	25.051,76	25.284,52	232,76
	74310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	0,00	800,00	160,80	-639,20
	74310104 - Öffentlichkeitsarbeit Welterbe	26.552,12	8.900,00	8.333,33	-566,67
	74310107 - Öffentlichkeitsarbeit Naumburger Unikate	0,00	8.000,00	3.099,09	-4.900,91
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	28.268,78	27.648,14	24.594,57	-3.053,57
	74310300 - Bürobedarf	51.263,81	51.579,16	49.542,88	-2.036,28
	74310400 - Portogebühren	80.631,33	137.257,87	95.259,04	-41.998,83
	74310500 - Telefongebühren	72.136,03	79.552,81	67.611,72	-11.941,09
	74310600 - Notarkosten	295,30	1.000,00	38.467,38	37.467,38
	74310700 - Sachverständigenkosten	19.045,53	27.421,37	25.167,27	-2.254,10
	74310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO	13.227,04	77.381,17	68.635,81	-8.745,36
	74310800 - Prozess- und Verfahrenskosten	4.383,01	16.334,56	19.366,99	3.032,43
	74310900 - Kosten f. Wertermittlung/ Vermessung von Grundstücken	6.792,72	15.000,00	3.939,61	-11.060,39
	74311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	161.513,32	125.000,00	97.746,52	-27.253,48
	74311100 - Ankauf von Familienbüchern	2.189,15	3.000,00	1.957,83	-1.042,17
	74311200 - Wahlkosten	530,25	27.300,00	21.994,52	-5.305,48
	74311300 - Gebühren für Rücklastschriften	483,86	500,00	459,50	-40,50
	74311400 - Verbrauchsmaterial	61.878,23	67.049,17	64.784,89	-2.264,28
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	79.258,56	93.881,43	71.859,19	-22.022,24
	74311502 - Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	1.062,06	1.277,41	1.277,41	0,00
	74311600 - Schadensfälle Schülersachsachäden	19,95	400,00	90,13	-309,87
	74311700 - Erwerb Einlegemappen Graburkunden	698,82	800,00	798,19	-1,81
	74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	25.644,21	35.600,00	26.017,60	-9.582,40
	74319900 - Öffentlichkeitsarbeit (steuerpflichtige BgA)	27.269,17	29.315,87	33.691,73	4.375,86

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		EUR			
		1	2	3	4
	74319901 - Bücher und Zeitschriften (steuerpflichtige BgA)	788,42	800,00	745,80	-54,20
	74319902 - Bürobedarf (steuerpflichtige BgA)	2.358,32	2.000,00	673,10	-1.326,90
	74319903 - Portogebühren (steuerpflichtige BgA)	0,00	3.166,00	3.665,78	499,78
	74319904 - Telefongebühren (steuerpflichtige BgA)	2.416,52	2.793,21	2.463,51	-329,70
	74319905 - Sachbedarf EDV-Anlage (steuerpflichtige BgA)	4.792,41	1.700,00	1.079,20	-620,80
	74319906 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben (steuerpflichtige BgA)	1.274,07	1.500,00	290,10	-1.209,90
	74410100 - Haftpflichtversicherung	26.083,80	30.405,04	25.111,16	-5.293,88
	74410200 - Gemeindeunfallversicherung	100.389,62	109.405,04	109.405,04	0,00
	74410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.066,88	13.000,00	11.580,60	-1.419,40
	74410300 - Feuerwehrunfallversicherung	27.883,40	32.000,00	31.118,20	-881,80
	74410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	1.725,69	2.476,20	1.302,04	-1.174,16
	74410500 - Elektronikversicherung	8.208,50	9.500,00	8.766,38	-733,62
	74410501 - Ausstellungsversicherung	7.796,88	11.095,00	8.509,33	-2.585,67
	74410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.100,00	1.041,25	-58,75
	74410503 - Maschinenversicherung	3.424,68	3.656,78	3.500,31	-156,47
	74410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	1.252,07	800,00	688,66	-111,34
	74410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.844,41	2.100,00	1.612,36	-487,64
	74419900 - Umsatzsteuerzahllast	57.533,82	0,00	72.991,03	72.991,03
	74419902 - Körperschaftssteuer	15.744,43	3.800,00	3.755,12	-44,88
	74419903 - Gewerbesteuer	10.437,00	2.800,00	2.487,00	-313,00
	74419904 - Kapitalertragssteuer	0,00	10.900,00	0,00	-10.900,00
	74419909 - Umsatzsteuerzahllast	25.831,67	0,00	26.242,30	26.242,30
	74520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.250,00	22.491,95	17.960,57	-4.531,38
	74520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.053,06	142.383,58	134.191,72	-8.191,86
	74520400 - Rückerstattung überzahlter Beträge Vorjahr an BLK	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	74530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	301.415,00	308.200,00	301.415,00	-6.785,00
	74530101 - Kleineinleiterabgabe AZV Naumburg	6.706,62	6.800,00	6.706,62	-93,38
	74530200 - Straßenentwässerungskosten AZV Untere Unstrut	7.454,75	7.600,00	7.454,75	-145,25
	74530300 - Straßenentwässerungskosten AZV Bad Kösen	80.812,00	115.900,00	115.906,50	6,50
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	80.740,31	233.988,51	247.164,34	13.175,83
	74580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	122.632,12	52.200,00	51.673,44	-526,56
	74910100 - Verfügungsmittel	10.158,40	12.900,00	13.697,42	797,42
	74930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	831,84	6.333,53	972,71	-5.360,82
	74930200 - Ungeklärte Kassenfehlbeträge	0,00	100,00	12,10	-87,90
	74930300 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	30.820,72	41.751,81	40.661,90	-1.089,91
	74930310 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Beseitigung illegaler Müllablagerungen	2.112,98	2.000,00	1.185,54	-814,46
	74930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	800,00	0,00	-800,00
	74930600 - Kosten Kriegsgräberpflege	152,00	500,00	152,00	-348,00
	74930700 - Künstlersozialabgabe	6.130,12	9.500,00	9.967,65	467,65
	74930800 - Lokales Bündnis für Familie	973,92	1.365,00	1.356,05	-8,95
	74931100 - Ankauf von Waren	954,06	990,00	882,70	-107,30
	74933000 - Touristische Erschließung Kloster Pforta	-15.238,87	0,00	0,00	0,00
	74939900 - Ankauf von Fremdleistungen (steuerpflichtige BgA)	27.657,00	37.216,89	37.144,48	-72,41
	74939901 - Ankauf von Waren (steuerpflichtige BgA)	190.234,90	214.548,03	213.267,62	-1.280,41
	74939902 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (steuerpflichtige BgA)	24.360,20	23.594,52	21.138,83	-2.455,69
	79999990 - Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
	79999999 - FR Lohnverrechnung	16.709.897,96	0,00	17.158.003,68	17.158.003,68
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.162.942,18	875.289,07	1.247.612,54	372.323,47
	75170100 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.045.579,20	762.600,00	764.545,68	1.945,68
	75170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	17.679,64	45.000,00	20.172,57	-24.827,43
	75920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	64.057,00	42.000,00	114.546,00	72.546,00
	75920200 - Nachzahlungszinsen aufgrund Steuermachforderung FA	3.280,00	0,00	500,00	500,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		EUR			
		1	2	3	4
	75990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	32.346,34	25.689,07	43.348,29	17.659,22
	75990200 - Auflösungsbeträge Swap-Geschäfte	0,00	0,00	304.500,00	304.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.437.064,89	58.422.360,06	67.331.453,28	8.909.093,22
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.345.204,57	-272.935,10	4.647.563,28	4.920.498,38
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.109.228,62	10.139.183,64	9.680.622,81	-458.560,83
	68100100 - Zuweisungen vom Bund- Fördermittel	0,00	349,00	349,00	0,00
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	3.299.346,42	7.474.365,80	7.465.697,82	-8.667,98
	68110110 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel für Sanierungs- und Entw.mäßn.	661.000,00	1.094.400,00	840.000,00	-254.400,00
	68110200 - Zuweisungen vom Land - Investitionspauschale	1.123.372,00	1.126.914,89	1.127.230,00	315,11
	68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.001.000,64	312.753,95	253,95	-312.500,00
	68810009 - Straßenausbaubeiträge 2009	22.766,83	0,00	15.071,48	15.071,48
	68810100 - Straßenausbaubeiträge	1.742,73	130.400,00	228.020,56	97.620,56
	68810500 - Stellplatzablösebeträge	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.781.857,22	512.300,00	273.669,83	-238.630,17
	68210100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.778.693,45	508.300,00	253.403,94	-254.896,06
	68310100 - Einz. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm.gegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro o. Ust	3.163,77	3.700,00	20.065,89	16.365,89
	68320100 - Einz. aus der Veräuß. von bewegl. Verm.geg. von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne USt.	0,00	300,00	200,00	-100,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.891.085,84	10.651.483,64	9.954.292,64	-697.191,00
20	Auszahlungen für eigenen Investitionen	4.198.074,32	12.979.194,70	7.171.220,49	-5.807.974,21
	78210100 - Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23,86	5.214,89	5.215,89	1,00
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	133.718,99	867.203,69	1.115.863,32	248.659,63
	78310200 - Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.613,64	1.581,37	-32,27
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	103.476,73	174.317,00	87.075,10	-87.241,90
	78320199 - Erwerb von beweglichem Vermögen 150 - 1.000 € steuerpflichtig	0,00	2.100,00	1.332,80	-767,20
	78340100 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.969,04	7.806,81	7.492,38	-314,43
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	1.679.047,43	4.455.871,30	1.149.066,33	-3.306.804,97
	78510200 - Hochbaumaßnahmen - Betriebsmittel an den Sanierungsträger	1.008.437,50	1.162.800,00	892.500,00	-270.300,00
	78520100 - Tiefbaumaßnahmen	636.241,04	5.080.233,85	2.799.753,14	-2.280.480,71
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	534.193,34	1.195.165,61	1.111.340,16	-83.825,45
	78910100 - Rückzahlung Fördermittel	78.966,39	26.867,91	0,00	-26.867,91
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.878.278,78	2.439.974,14	2.312.371,36	-127.602,78
	78150100 - Zuschüsse für Invest.förderungsmaßn. an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.878.278,78	2.439.974,14	2.312.371,36	-127.602,78
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.076.353,10	15.419.168,84	9.483.591,85	-5.935.576,99
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-185.267,26	-4.767.685,20	470.700,79	5.238.385,99
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	4.159.937,31	-5.040.620,30	5.118.264,07	10.158.884,37
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.428.003,76	2.938.400,00	3.294.286,37	355.886,37
	69272100 - Umschuldung Kredite STARK II 1 - 5 Jahre	0,00	731.500,00	731.478,86	-21,14
	69273000 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufz. mehr als 5 Jahre , Euro	91.461,24	557.000,00	912.900,00	355.900,00
	69273100 - Umschuldung Kredite STARK II > 5 Jahre	2.336.542,52	1.649.900,00	1.649.907,51	7,51
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.814.625,91	7.405.000,00	7.030.107,83	-374.892,17
	79272000 - Tilg. von Kredit f. Inv. Kreditinstitut über 1-einschl. 5 Jahre, Euro	170.762,82	283.100,00	245.122,21	-37.977,79
	79272100 - Umschuldung Kredite STARK II 1 - 5 Jahre	0,00	1.045.000,00	0,00	-1.045.000,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		EUR			
		1	2	3	4
	79273000 - Tilgung von Krediten f. Investitionen Kreditinstitut mehr als 5 Jahre, Euro	3.305.945,21	3.369.900,00	3.383.005,09	13.105,09
	79273099 - Außerordentl. Tilgung	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
	79273100 - Umschuldung Kredite STARK II > 5 Jahre	3.337.917,88	2.357.000,00	3.401.980,53	1.044.980,53
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	9.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	69371000 - Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	9.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	9.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	79371000 - Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	9.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.386.622,15	-4.466.600,00	-3.735.821,46	730.778,54
30	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-4.386.622,15	-4.466.600,00	-3.735.821,46	730.778,54
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-226.684,84	-9.507.220,30	1.382.442,61	10.889.662,91
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.297.437,18	0,00	410.731,08	410.731,08
	69990101 - VEZ Liegenschaften Verwaltung Separationsgrundstücke	144,53	0,00	376,38	376,38
	69990102 - VEZ Liegenschaften Verwaltung Korporationsflächen	0,00	0,00	875,22	875,22
	69990110 - VEZ Kämmerei Verschiedenes	7.663,19	0,00	76.284,91	76.284,91
	69990111 - VEZ Spenden, Schenkungen u.ä. Zuwendungen nach KVG LSA § 99 (6)	46.327,25	0,00	34.851,63	34.851,63
	69990120 - VEZ Kasse Nicht zuordenbare Zahlungen	517.730,10	0,00	23.248,00	23.248,00
	69990121 - VEZ Kasse Kassenüberschuss	74,33	0,00	64,90	64,90
	69990123 - VEZ Kasse Ungeklärte Zahlungen	500,00	0,00	13.120,00	13.120,00
	69990150 - VEZ Kasse AHE Städte/Gemeinden	22.859,75	0,00	15.864,61	15.864,61
	69990151 - VEZ Kasse AHE ARD ZDF DRadio	90.917,10	0,00	118.200,85	118.200,85
	69990153 - VEZ Kasse AHE Handwerkskammer	600,00	0,00	0,00	0,00
	69990154 - VEZ Kasse AHE IHK	4.248,45	0,00	3.826,01	3.826,01
	69990190 - VEZ Erst. TWN Kredittilgung (WV Crölpä-Löbschütz)	19.202,20	0,00	19.202,20	19.202,20
	69990200 - VEZ Sicherheitseinbehalte	4.330,50	0,00	24.429,38	24.429,38
	69990204 - VEZ Zweckgebundene Mieteinnahme Markt 12	5.108,40	0,00	5.108,40	5.108,40
	69990300 - VEZ Verschiedenes	5.875,60	0,00	15.729,05	15.729,05
	69990301 - VEZ Kautionen allgemein	17.825,00	0,00	11.600,00	11.600,00
	69990302 - VEZ Kautien Pollerkarten	10,00	0,00	0,00	0,00
	69990303 - VEZ Erlöse aus Versteigerung von Fondsachen	22,58	0,00	780,00	780,00
	69990304 - VEZ Einnahmen aus Verkauf Sanierungskalender	0,00	0,00	300,00	300,00
	69990311 - VEZ Schiedsstelle 1	300,00	0,00	300,00	300,00
	69990320 - VEZ Erstattung Wohngeld	26.988,58	0,00	27.841,09	27.841,09
	69990330 - VEZ Behördenleistungen für Ausländer	0,00	0,00	400,00	400,00
	69990400 - VEZ Kultur und Tourismus Verschiedenes	9.486,28	0,00	6.681,04	6.681,04
	69990401 - VEZ Kulturelle Einrichtungen Provisionsverkauf	6.969,64	0,00	7.585,72	7.585,72
	69990402 - VEZ Kulturelle Einrichtungen Verkauf Broschüre "Marientor"	18,00	0,00	2,00	2,00
	69990420 - VEZ Kultur und Tourismus Weihn.feier Bad Kösen	635,00	0,00	0,00	0,00
	69990430 - VEZ TTS: ADticket Kartenverkäufe	0,00	0,00	166,50	166,50
	69990500 - VEZ Wfö Krippenfigurenprojekt	9.600,70	0,00	3.893,19	3.893,19
	69992000 - VEZ Verwaltervertrag GWG Naumburg mbH	500.000,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.199.383,77	0,00	571.419,43	571.419,43
	79990102 - VAZ Liegenschaften Verwaltung Korporationsflächen	0,00	0,00	140,85	140,85
	79990110 - VAZ Kämmerei Verschiedenes	837,28	0,00	76.284,91	76.284,91

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		EUR			
		1	2	3	4
	79990111 - VAZ Spenden, Schenkungen u.ä. Zuwendungen nach KVG LSA § 99 (6)	46.327,25	0,00	34.851,63	34.851,63
	79990120 - VAZ Kasse nicht zuordenbare Zahlungen	522.373,55	0,00	23.307,00	23.307,00
	79990121 - VAZ Kasse Kassenüberschuss	74,33	0,00	64,90	64,90
	79990123 - VAZ Kasse Ungeklärte Zahlungen	1.600,15	0,00	764,11	764,11
	79990150 - VAZ Kasse AHE Städte/Gemeinden	23.446,08	0,00	15.987,48	15.987,48
	79990151 - VAZ Kasse AHE ARD ZDF DRadio	94.056,99	0,00	118.403,68	118.403,68
	79990153 - VAZ Kasse AHE Handwerkskammer	600,00	0,00	0,00	0,00
	79990154 - VAZ Kasse AHE IHK	5.179,10	0,00	3.511,39	3.511,39
	79990190 - VAZ Erst. TWN Kreditilgung (WV Crölpa-Löbschütz)	19.202,20	0,00	19.202,20	19.202,20
	79990191 - VAZ Verwaahrkonten ehem. Stadt Bad Kösen aus Übernahme zum 1.1.2010	1.456,89	0,00	0,00	0,00
	79990200 - VAZ Sicherheitseinbehalte	10.454,41	0,00	24.508,79	24.508,79
	79990202 - VAZ Legatverträge Friedhof	125,00	0,00	0,00	0,00
	79990204 - VAZ Zweckgebundene Ausgaben aus Mieteinnahmen Markt 12	4.871,15	0,00	0,00	0,00
	79990300 - VAZ Verschiedenes	5.631,89	0,00	336,55	336,55
	79990301 - VAZ Kauttionen allgemein	18.825,00	0,00	11.600,00	11.600,00
	79990302 - VAZ Kauton Pollerkarten	250,00	0,00	20,00	20,00
	79990303 - VAZ Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	22,58	0,00	213,00	213,00
	79990304 - VAZ Verkauf Sanierungskalender	260,00	0,00	0,00	0,00
	79990311 - VAZ Schiedsstelle 1	225,00	0,00	225,00	225,00
	79990320 - VAZ Wohngeld	29.152,48	0,00	27.456,69	27.456,69
	79990400 - VAZ Kultur und Tourismus Verschiedenes	9.107,68	0,00	7.056,42	7.056,42
	79990401 - VAZ Kulturelle Einrichtungen Provisionsverkauf	6.942,76	0,00	7.322,10	7.322,10
	79990420 - VAZ Kultur und Tourismus Weihn.feier Bad Kösen	0,00	0,00	61,80	61,80
	79990500 - VAZ WFö Krippenfigurenprojekt	11.293,36	0,00	4.000,00	4.000,00
	79992000 - VAZ Verwaltervertrag GWG NaumburgmbH	387.068,64	0,00	196.100,93	196.100,93
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	563.513,95	434.882,52	434.882,52	0,00
	88110207 - HypoVereinsbank	178,26	637,48	637,48	0,00
	88210206 - Sparkasse Tagegeld	0,00	14,94	14,94	0,00
	88310110 - Barkasse 10	3.730,15	1.824,00	1.824,00	0,00
	88310115 - Handvorschüsse	1.810,00	1.930,00	1.930,00	0,00
	88310201 - Sparkasse 01	397.498,04	226.878,98	226.878,98	0,00
	88310202 - SPK OWI 02	1.546,98	3.833,27	3.833,27	0,00
	88310993 - TWN Crölpa-Löbschütz	158.750,52	199.763,85	199.763,85	0,00
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	434.882,52	-9.072.337,78	1.656.636,78	10.728.974,56

Hinweis:

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

Nachrichtlich:

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

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2016 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'DKISA025')