

Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>177.130.459,25</b>	<b>174.626.905,13</b>
1.1 Immaterielles Vermögen	8.447.041,13	8.363.766,04
1.2 Sachanlagevermögen	125.830.044,85	121.610.516,06
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.887.941,60	11.778.530,61
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.455.552,86	49.358.983,75
1.2.3 Infrastrukturvermögen	48.817.431,90	49.863.236,16
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	315.794,56	269.944,83
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.129.093,57	3.115.512,30
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.005.789,79	1.452.103,15
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	1.354.285,27	1.361.155,68
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.864.155,30	4.411.049,58
1.3 Finanzanlagevermögen	42.853.373,27	44.652.623,03
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	36.870.231,38	38.725.281,09
1.3.2 Beteiligungen	5.578.442,36	5.578.442,36
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	404.699,53	348.899,58
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>7.297.053,43</b>	<b>6.268.567,53</b>
2.1 Vorräte	2.002.937,78	2.144.987,17
2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.342.817,57	1.165.080,04
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	460.324,53	432.113,98
2.2.2 sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen (insbes. aus Steuern, Transferleistungen)	2.882.493,04	732.966,06
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.516.415,56	1.301.863,54
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.625,27	44.080,04
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	306.356,50	164.683,80
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	1.146.433,79	1.093.099,70
2.4 liquide Mittel	434.882,52	1.656.636,78
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	431.113,58	1.653.024,39
2.4.2 sonstige Einlagen	14,94	0,00
2.4.3 Bargeld	3.754,00	3.612,39
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>114.895,87</b>	<b>120.039,23</b>
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	114.895,87	120.039,23
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>184.542.408,55</b>	<b>181.015.511,89</b>

Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>74.389.657,85</b>	<b>75.934.995,32</b>
1.1 Rücklagen	70.970.718,88	73.524.575,35
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	66.985.023,22	67.126.743,81
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.910.096,90	6.206.850,72
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	75.598,76	190.980,82
1.2 Sonderrücklagen	1.006.803,09	1.006.803,09
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.412.135,88	1.403.616,88
<b>2 Sonderposten</b>	<b>69.497.686,55</b>	<b>68.707.076,92</b>
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	59.918.447,11	59.955.884,21
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	2.254.254,91	2.360.767,66
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	5.829.899,31	4.948.181,00
2.5 sonstige Sonderposten	1.495.085,22	1.442.244,05
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.275.354,14</b>	<b>890.782,36</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	1.275.354,14	890.782,36
3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der ATZ, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung u. ähnl. Maßnahmen	815.419,41	501.558,48
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	7.861,66	4.103,14
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	452.073,07	385.120,74
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>37.427.284,89</b>	<b>33.174.825,81</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	24.207.990,80	20.472.169,34
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	8.075.700,00	8.075.700,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.441.775,43	954.469,46
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00

Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	3.701.818,66	3.672.487,01
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.952.425,12</b>	<b>2.307.831,48</b>
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.952.425,12	2.307.831,48
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>184.542.408,55</b>	<b>181.015.511,89</b>
<hr/>		
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>184.542.408,55</b>	<b>181.015.511,89</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>184.542.408,55</b>	<b>181.015.511,89</b>
<hr/>		
<b>Bilanzsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Druckparameter:** Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2016 Listennr.: 1 Vermögensrechnung  
Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13  
Listenauswahl: Positionsnachweis  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'DKISA025')





Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>177.130.459,25</b>	<b>174.626.905,13</b>
1.1 Immaterielles Vermögen	8.447.041,13	8.363.766,04
01210100 Lizenzen	15.145,75	11.633,81
01310100 Softwareprogramme	16.062,11	11.652,69
01410100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	8.415.833,27	8.340.479,54
1.2 Sachanlagevermögen	125.830.044,85	121.610.516,06
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.887.941,60	11.778.530,61
02110100 Grün- und Erholungsflächen	1.863.027,33	1.868.302,36
02110200 Sport- und Spielplatzflächen	2.207.664,25	2.178.483,25
02110300 Grundstücke mit Kleingartenanlagen/Gartenland	2.266.461,71	2.250.081,71
02210100 Ackerland, Grünland	1.784.929,85	1.784.929,85
02210200 Unland, Gehölz	60.919,30	62.824,61
02310100 Forstwirtschaftlich genutzter Grund und Boden (Wald)	107.081,90	107.081,90
02810100 Friedhofsflächen	438.330,30	438.330,30
02810200 weitere Sonderflächen	1,00	1,00
02910100 Bauland/Bauerwartungsland (nicht für Infrastrukturvermögen)	99.762,80	99.762,80
02910200 Wasserflächen, Entwässerungsgräben, Bachläufe	16.251,80	16.251,80
02910300 Erbbaugrundstücke (Stadt als Erbbaupflichtete)	568.706,04	568.706,04
02910400 Grundstücksgleiche Rechte	618,42	2.467,92
02910500 unbebaute Grundstücke in Gewerbegebieten	25.801,49	133.464,08
02910600 weitere sonstige unbebaute Grundstücke	955.376,90	778.374,99
02910610 Grundstücke im Sanierungsgebiet, SV	395.836,91	400.024,32
02910620 Grundstücke im Sanierungsgebiet, THLV	774.846,35	767.118,43
02919000 rekultivierte Deponieflächen	322.325,25	322.325,25
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.455.552,86	49.358.983,75
03110100 Grund und Boden Wohnbauten	121.440,00	121.440,00
03110200 Grund und Boden Schulen und Kindereinrichtungen	811.552,44	807.088,44
03110300 Grund und Boden Kultur- und Sporteinrichtungen	616.525,49	616.525,49
03110400 Grund und Boden Verwaltungsgebäude	486.350,50	486.350,50
03110401 Grund und Boden Friedhofsgebäude	11.044,80	11.044,80
03110402 Grund und Boden Werkstattgebäude	430.776,00	430.776,00
03110403 Grund und Boden Feuerwehr(geräte)häuser	139.300,50	139.300,50
03110404 Grund und Boden sonstige Gebäude	1.831.523,34	1.830.535,81
03111000 Grund und Boden - fremde Gebäude	519.997,50	150.187,50
03210100 Wohnbauten (Gebäudewert)	254.523,27	242.767,80
03210200 Schulen und Kindereinrichtungen (Gebäudewert)	14.359.076,02	13.914.324,35
03210300 Kultur- und Sporteinrichtungen (Gebäudewert)	6.914.889,54	6.655.382,66
03210400 Verwaltungsgebäude (Gebäudewert)	13.638.400,50	13.260.549,48
03210401 Friedhofsgebäude (Gebäudewert)	138.884,42	127.182,58
03210402 Werkstattgebäude (Gebäudewert)	233.195,54	224.431,59
03210403 Feuerwehr(geräte)häuser (Gebäudewert)	1.536.557,74	1.496.694,80
03210404 sonstige Gebäude (Gebäudewert)	7.526.192,03	7.066.036,14
03210500 Außenanlagen	1.885.322,23	1.778.364,31
03211000 Nießbrauchrecht M.-Klinger-Gedächtnisstätte	1,00	1,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	48.817.431,90	49.863.236,16
04110100 Grund und Boden Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen	7.296.916,55	7.310.973,72
04110150 Grund und Boden Nebenanlagen an Straßen anderer Baulastträger	7.845,70	24.829,40

Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
04110200 Grund und Boden Mauern,Treppenanlagen	23.590,50	23.590,50
04110300 Grund und Boden Parkplätze	507.369,97	517.234,55
04110400 Grund und Boden Busverkehrsflächen	90.088,62	90.088,62
04110500 Grund und Boden Wege, Rad- und Wanderwege	2.782.358,59	2.784.112,37
04110600 Grund und Boden Gleisanlagen	5.815,00	5.815,00
04210100 Straßenkörper	10.044.612,52	9.606.558,61
04210101 Freianlagen Infrastrukturvermögen	355.750,73	387.428,79
04210102 Verkehrseinrichtungen/Verkehrsleiteinrichtungen	12.571,19	10.146,60
04210103 Geh-und Radwege (als Nebenanlage)	7.086.426,41	6.695.615,43
04210104 Parkanlagen Aufwuchs,Wege u.ä.	123.768,28	152.432,35
04210105 Verkehrszeichen /Orientierungsschilder	272.748,50	272.748,50
04210106 Öffentliche Beleuchtung	6.608.207,84	6.608.207,84
04210107 Parkraum (als Nebenanlage)	1.062.710,49	955.330,58
04210108 Straßenbegleitgrün	289.546,99	412.743,35
04210109 Ausgleichsmaßnahmen	16.558,19	109.375,32
04210200 Treppenanlagen, Mauern	934.536,46	899.126,84
04210300 Parkplätze	3.474.449,49	3.544.302,45
04210400 Bushaltestelle, Busbucht, Busspur	371.090,00	360.380,91
04210401 Buswartehäuschen	45.022,97	48.867,42
04210500 Wege, Rad- und Wanderwege	1.400.183,92	2.098.734,45
04210600 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.787.068,53	1.700.413,40
04210700 Brücken, Tunnel, Durchlässe	1.559.397,58	1.658.752,07
04210800 Brunnen	70.367,27	65.945,68
04210900 Unterflursammelbehälter	24.301,39	20.084,55
04211000 Wasserbauliche Anlagen	2.564.128,22	3.499.396,82
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	315.794,56	269.944,83
05210100 Bauten auf fremden Grund und Boden	296.839,58	253.299,57
05210200 Außenanlagen an Bauten auf fremden Grund und Boden	18.954,98	16.645,26
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.129.093,57	3.115.512,30
06110100 Antiquitäten, Sammlungsbestände, Gemälde u. ä.	844.190,04	846.784,19
06110200 Archivgut	18,00	18,00
06510100 Baudenkmäler	5,00	5,00
06610100 übrige Denkmäler	1,00	1,00
06910100 Sonstige Kunstgegenstände	2.284.879,53	2.268.704,11
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.005.789,79	1.452.103,15
07110100 Dienstfahrzeuge	11.840,74	13.658,60
07110200 Fuhrpark Bauhof	29.996,60	22.516,15
07110300 Feuerwehrfahrzeuge	760.284,11	1.244.710,28
07110400 Wasserfahrzeuge	5,00	5,00
07210100 Maschinen	3.148,17	3.904,82
07310100 Funkgeräte, -anlagen	2.181,67	1.714,17
07310200 Klimaanlage, Beschallungsanlagen	19.441,30	16.967,21
07310300 Hydraulische Polleranlage	13.030,33	4.608,28
07310600 Tankanlage Bauhof	338,40	1,00
07310700 weitere technische Anlagen	46.039,80	30.984,59
07310800 Versorgungs-und Hausanschlußleitungen Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz	119.465,67	113.015,05
07310801 Wasserzähler Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz	18,00	18,00
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	1.354.285,27	1.361.155,68



Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
08110200 Friedhofsausstattung	2,00	4.800,19
08110400 Lichtsignalanlagen	4.398,89	1.761,37
08110500 weitere Betriebsvorrichtungen	53.326,87	54.559,37
08110600 Gewinnungs-,Aufbereitungs-und Förderungsanlagen Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz	1,00	1,00
08110650 Druck-und Speicheranlagen Wasserversorgung Crölpa- Löbschütz	107.210,38	101.358,05
08210100 Mobiliar	296.756,59	312.827,58
08210200 Infotafeln, Schaukästen, Vitrinen	164.197,47	173.682,61
08210300 Baugeräte, Arbeitsgeräte, Werkzeuge	19.680,90	21.104,64
08210400 IT-Technik	16.194,94	15.923,38
08210500 Büromaschinen und Geräte	4.945,55	3.185,84
08210600 Parkscheinautomaten/Parkuhren	19.218,92	20.474,02
08210800 Schulhofsausstattung	27.955,45	26.027,64
08210900 Sportplatzausstattung	3.729,96	5.967,36
08211000 Spielplatzausstattung	235.829,76	209.157,31
08211100 Feuerwehrausstattung	20.552,35	15.820,81
08211200 Bühnenausstattung	14.834,57	13.042,78
08211300 Musikinstrumente	10,00	7.820,67
08211400 weitere Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.697,35	165.190,93
08220200 Sammelposten 2012	17.033,38	0,00
08220300 Sammelposten 2013	39.102,21	19.362,91
08220400 Sammelposten 2014	73.534,07	48.966,42
08220500 Sammelposten 2015	86.072,66	64.554,49
08220600 Sammelposten 2016	0,00	75.566,31
<b>1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>7.864.155,30</b>	<b>4.411.049,58</b>
09110200 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	654,85	7.494,61
09110300 Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgüter	5.661.855,99	1.272.428,46
09610100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.445.027,15	2.081.268,32
09620100 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	505.854,71	960.080,99
09630100 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	250.762,60	89.777,20
<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>42.853.373,27</b>	<b>44.652.623,03</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>36.870.231,38</b>	<b>38.725.281,09</b>
10140100 GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH	34.332.844,27	34.332.844,27
10140200 Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH	2.537.387,11	4.392.436,82
<b>1.3.2 Beteiligungen</b>	<b>5.578.442,36</b>	<b>5.578.442,36</b>
11130100 enviaM Aktiengesellschaft	23.623,68	23.623,68
11140200 Beteiligung KOWISA GmbH & Co KG	368.135,14	368.135,14
11140500 Mitgliedschaft im AZV Naumburg	4.136.807,75	4.136.807,75
11140600 Mitgliedschaft im AZV Bad Kösen	179.401,25	179.401,25
11140700 Mitgliedschaft im AZV Untere Unstrut Freyburg	263.201,86	263.201,86
11140800 Mitgliedschaft im Trinkwasserversorgungszweckverband Saale- Unstrut Freyburg	607.272,68	607.272,68
<b>1.3.3 Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.4 Ausleihungen</b>	<b>404.699,53</b>	<b>348.899,58</b>
13183000 Stadt-sanierungsdarlehen private Dritte	404.699,53	348.899,58
<b>1.3.5 Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>7.297.053,43</b>	<b>6.268.567,53</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>2.002.937,78</b>	<b>2.144.987,17</b>
15520100 Grundstücke in Entwicklung - Treuhandliegenschaftsvermögen	600.734,46	748.326,79

Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
15520200 Grundstücke in Entwicklung - Sanierungsvermögen	504.205,70	550.979,27
15520300 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke in Gewerbegebieten	897.997,62	845.681,11
<b>2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>3.342.817,57</b>	<b>1.165.080,04</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</b>	<b>460.324,53</b>	<b>432.113,98</b>
16110100 öffentlich-rechtliche Forderungen - Gebühren	134.009,43	112.303,58
16110101 Überzahlungen JA Gebühren	10,23	40,46
16110200 öffentlich-rechtliche Forderungen - Beiträge	325.587,52	388.953,06
16110201 Überzahlungen JA - Beiträge	17.963,51	6.883,82
16110400 weitere öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	186.228,11	189.001,26
16112100 Wertberichtigung öff.-rechtl. Forderungen - Gebühren	-29.605,06	-29.771,27
16112200 Wertberichtigung öff.-rechtl. Forderungen - Beiträge	-113.436,67	-127.146,98
16112400 Wertberichtigung weitere öff.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	-60.432,54	-108.149,95
<b>2.2.2 sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen (insbes. aus Steuern, Transferleistungen)</b>	<b>2.882.493,04</b>	<b>732.966,06</b>
16910100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Zuwendungen	2.708.507,60	164.373,65
16910101 Überzahlungen JA - Zuwendungen	44.932,72	242.552,88
16910200 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern	788.421,60	806.575,24
16910201 Überzahlungen JA - Steuern	12.734,05	26.808,15
16910300 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Umlagen	8.030,23	51.000,20
16912000 Einzelwertberichtigung sonstige öff.-rechtl. Forderungen	-284.038,01	-234.756,46
16912100 Wertberichtigung sonstige öff.-rechtl. Forderungen - Zuwendungen	-125.807,18	-52.279,69
16912200 Wertberichtigung sonstige öff.-rechtl. Forderungen - Steuern	-270.047,07	-269.777,91
16912300 Wertberichtigung sonstige öff.-rechtl. Forderungen - Umlagen	-240,90	-1.530,00
<b>2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.516.415,56</b>	<b>1.301.863,54</b>
<b>2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>63.625,27</b>	<b>44.080,04</b>
17110100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.396,31	48.570,81
17110101 Überzahlg. JA privatrechtl. Ford. aus LL	20,00	270,00
17112100 Wertberichtigung privatrechtliche Forderung aus Lieferungen und Leistungen	-4.791,04	-4.760,78
<b>2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen</b>	<b>306.356,50</b>	<b>164.683,80</b>
17210100 sonstige privatrechtliche Forderungen	334.366,05	190.284,57
17210101 Überzahlungen JA-sonst. privatrechtliche Forderungen	96,12	118,93
17212100 Wertberichtigung sonstige privatrechtliche Forderungen	-28.105,67	-25.719,70
<b>2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.146.433,79</b>	<b>1.093.099,70</b>
17910100 Sonstige Vermögensgegenstände	294.190,69	578.913,54
17910101 Überzahlg. JA Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	41,00
17910200 Bankbestand DSK Stadtsanierung Naumburg	777.227,25	442.308,37
17910210 Bankbestand DSK Stadtsanierung Bad Kösen	130.771,32	219.173,43
17911000 Forderung an Treuhandkonto Stadtsanierung Naumburg	105.000,00	0,00
17912100 Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	-169.066,45	-155.781,86
17920100 Vorschuss und Rückruf	13.377,39	14.887,97
17922100 Pauschalwertberichtigung Vorschuss und Rückruf	-5.066,41	-6.442,75
<b>2.4 liquide Mittel</b>	<b>434.882,52</b>	<b>1.656.636,78</b>
<b>2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten</b>	<b>431.113,58</b>	<b>1.653.024,39</b>
18110207 HypoVereinsbank	637,48	339,49



<b>Aktiva</b>	<b>Stand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>Stand am Ende des Haushaltsjahres</b>
	<b>EUR</b>	
	<b>1</b>	<b>2</b>
18310201 Sparkasse 01	226.878,98	1.448.179,09
18310202 SPK OWI 02	3.833,27	15.981,36
18310993 TWN Crölpa-Löbschütz	199.763,85	188.524,45
2.4.2 sonstige Einlagen	14,94	0,00
18210206 Sparkasse Tagegeld	14,94	0,00
2.4.3 Bargeld	3.754,00	3.612,39
18310110 Barkasse 10	1.824,00	1.732,39
18310115 Handvorschüsse	1.930,00	1.880,00
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>114.895,87</b>	<b>120.039,23</b>
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	114.895,87	120.039,23
19110100 RAP von Forderungen aus Zahlungsleistungen	114.895,87	120.039,23
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>184.542.408,55</b>	<b>181.015.511,89</b>

Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>74.389.657,85</b>	<b>75.934.995,32</b>
1.1 Rücklagen	70.970.718,88	73.524.575,35
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	66.985.023,22	67.126.743,81
20100100 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	66.985.023,22	67.126.743,81
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.910.096,90	6.206.850,72
20110100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.910.096,90	6.206.850,72
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	75.598,76	190.980,82
20120100 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	75.598,76	190.980,82
1.2 Sonderrücklagen	1.006.803,09	1.006.803,09
20210200 nicht verbrauchte Investitionspauschale Crölpa-Löbschütz	4.642,79	4.642,79
20210400 Erschließungsbeiträge GW Flemmingen	6.209,30	6.209,30
20210500 Sonderrücklage Erbschaft Denkmalschutz	995.951,00	995.951,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.412.135,88	1.403.616,88
20410100 Jahresergebnis(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.412.135,88	1.403.616,88
<b>2 Sonderposten</b>	<b>69.497.686,55</b>	<b>68.707.076,92</b>
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	59.918.447,11	59.955.884,21
23110100 Fördermittel für Investitionen	40.415.734,00	41.176.226,81
23110110 Fördermittel für Sanierungs- und Entw.maßnahmen nach dem BauGB	6.376.257,44	6.266.893,38
23110111 Fördermittel für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB OT Bad Kösen	47.611,26	47.611,26
23110200 Investitionspauschale	12.641.292,20	12.061.474,76
23110300 Zuweisungen für den freiwilligen Zusammenschluss von Gemeinden	173.234,17	158.644,24
23110400 KommInvest-Darlehen vom Land - tilgungsfrei	264.318,04	245.033,76
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	2.254.254,91	2.360.767,69
23210100 Straßenausbaubeiträge	2.193.973,99	2.297.118,18
23210300 Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	60.280,92	63.649,48
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	5.829.899,31	4.948.181,00
23410100 Sonderposten aus Anzahlungen - Zuwendungen	4.890.050,07	3.184.462,25
23410150 Sonderposten aus Anzahlungen - Investitionspauschale	0,00	1.040.812,49
23410400 Sonderposten aus Anzahlungen Stellplatzablösegebühr	36.000,00	40.000,00
23411100 Sonderposten aus Anzahlungen - Zuw. Sanierungsdarlehen private Dritte	253.934,36	214.424,44
23411200 Sonderposten aus Anzahlungen - Zuw. Bankbestand Treuhandkonto DSK Stadtsan. Naumburg	440.801,30	188.103,50
23411210 Sonderposten aus Anzahlungen - Zuw. Bankbestand Treuhandkonto DSK Stadtsan. Bad Kösen	81.621,24	140.555,98
23411300 Sonderposten aus Anzahlungen - Zuw. Ausgleichsbeträge Naumburg	122.088,34	134.418,34
23411310 Sonderposten aus Anzahlungen - Zuw. Ausgleichsbeträge Bad Kösen	5.404,00	5.404,00
2.5 sonstige Sonderposten	1.495.085,22	1.442.244,05
23910100 sonstige Sonderposten	1.489.539,82	1.437.249,21
23919000 Baukostenzuschüsse	5.545,40	4.994,84

Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.275.354,14</b>	<b>890.782,36</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	1.275.354,14	890.782,36
3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der ATZ, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung u. ähnl. Maßnahmen	815.419,41	501.558,48
28110100 Rückstellungen Dienstaufwendungen für Beamte ATZ Freistellungsphase	14.320,86	0,00
28110101 Rückstellungen Dienstaufwendungen für Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	413.476,93	250.388,48
28110200 Rückstellungen Aufstockungsbetrag für Beamte ATZ	10.942,92	0,00
28110201 Rückstellungen Aufstockungsbetrag für Beschäftigte ATZ	170.205,17	114.077,85
28110300 Rückstellungen Beiträge Versorgungskasse für Beamte ATZ Freistellungsphase	2.455,32	0,00
28110301 Rückstellungen Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	30.820,39	20.207,31
28110401 Rückstellungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	141.948,26	84.091,82
28110600 Rückstellungen für Leistungsorientiertes Entgelt	27.303,52	32.793,02
28110900 Rückstellungen für die Zahlung von Abfindungen für Beschäftigte in ATZ	3.946,04	0,00
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	7.861,66	4.103,14
28310100 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	7.861,66	4.103,14
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	452.073,07	385.120,74
28910100 Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen	55.948,01	0,00
28910300 Rückstellung für die Rückzahlung FM Theater Naumburg	396.125,06	385.120,74
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>37.427.284,89</b>	<b>33.174.825,81</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	24.207.990,80	20.472.169,34
32172001 BK Kredite bis 5 Jahre	563.718,12	1.050.074,77
32173000 Verbindl. aus Krediten für Invest. b. Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	40.257,78	0,00
32173001 BK Kredite > 5 Jahre	23.604.014,90	19.422.094,57
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	8.075.700,00	8.075.700,00
33110100 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten beim Land	75.700,00	75.700,00



Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
33171000 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	8.000.000,00	8.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.441.775,43	954.469,46
35110100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.436.006,78	948.770,74
35110200 Verbindlichkeiten aus kurzfristigen Leasingverträgen (ohne Vermögensübergang)	5.542,50	5.485,91
35110300 Verbindlichkeiten aus Miet- und Pachtverträgen	226,15	212,81
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	3.701.818,66	3.672.487,01
37910100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung	46.793,47	17.690,36
37920100 Sonstige Verbindlichkeiten aus Sozialversicherungsleistungen	1.011,80	-10.095,45
37930100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	159.039,87	167.783,76
37940100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber ZVK	-56,55	0,00
37990100 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.241.791,95	3.158.672,02
37990101 Deb. Kreditoren Sonst. Vbl.	75.756,63	276.715,24
37990200 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten	70.085,15	59.155,11
37990300 Vorschuss und Rückruf	2.396,34	2.565,95
37991000 Verbindlichkeiten gegenüber Treuhandkonto Stadtsanierung Bad Kösen	105.000,00	0,00
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.952.425,12</b>	<b>2.307.831,48</b>
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.952.425,12	2.307.831,48
39110100 RAP von Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen oder Warenlieferungen	1.006.502,12	1.474.737,48
39110200 RAP von Verbindlichkeiten aus Liege- und Grabstättengebühren	945.923,00	833.094,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>184.542.408,55</b>	<b>181.015.511,89</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>184.542.408,55</b>	<b>181.015.511,89</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>184.542.408,55</b>	<b>181.015.511,89</b>
<b>Bilanzsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Druckparameter:** Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2016 Listennr.: 1 Vermögensrechnung  
Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13  
Listenauswahl: Kontennachweis  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')