

# Stadt Naumburg (Saale)

## Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2016





Ertrags- und Aufwandsarten		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	16.547.119,75	17.463.200,00	17.144.997,30	-318.202,70
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.505.959,74	27.837.797,04	24.958.794,47	-2.879.002,57
3	+ sonstige Transfererträge	1.583.309,12	1.031.600,00	1.050.652,36	19.052,36
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.472.058,83	4.858.700,00	4.465.736,52	-392.963,48
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682.057,28	2.178.032,06	2.737.308,45	559.276,39
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.511.929,00	6.028.095,86	6.431.120,22	403.024,36
7	+ Finanzerträge	609.826,90	1.550.900,00	1.149.756,75	-401.143,25
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	231.016,55	5.000,00	3.648,25	-1.351,75
9	= Ordentliche Erträge	<b>57.143.277,17</b>	<b>60.953.324,96</b>	<b>57.942.014,32</b>	<b>-3.011.310,64</b>
10	Personalaufwendungen	17.107.362,99	18.109.000,00	17.733.975,99	-375.024,01
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.257.902,36	13.448.813,06	6.761.158,84	-6.687.654,22
13	+ Transferaufwendungen	22.382.854,81	22.730.874,91	21.604.081,48	-1.126.793,43
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151.998,70	2.778.150,93	4.193.566,01	1.415.415,08
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.181.084,49	875.289,07	1.237.570,32	362.281,25
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.765.320,00	4.528.000,00	4.917.717,74	389.717,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>54.846.523,35</b>	<b>62.470.127,97</b>	<b>56.448.070,38</b>	<b>-6.022.057,59</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<b>2.296.753,82</b>	<b>-1.516.803,01</b>	<b>1.493.943,94</b>	<b>3.010.746,95</b>
19	außerordentliche Erträge	459.614,74	0,00	156.592,75	156.592,75
20	- außerordentliche Aufwendungen	344.232,68	0,00	246.919,81	246.919,81
21	= Außerordentliches Ergebnis	<b>115.382,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.327,06</b>	<b>-90.327,06</b>
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)(Summe Zeilen 18 und 21)	<b>2.412.135,88</b>	<b>-1.516.803,01</b>	<b>1.403.616,88</b>	<b>2.920.419,89</b>

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 KomHVO)
- = bereinigtes Jahresergebnis

**Druckparameter:**

Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2016 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13  
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')



Ertrags- und Aufwandsarten		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	16.547.119,75	17.463.200,00	17.144.997,30	-318.202,70
	40110100 - Grundsteuer A	165.409,89	181.400,00	172.400,37	-8.999,63
	40120100 - Grundsteuer B	3.026.231,65	3.365.900,00	3.395.621,85	29.721,85
	40130100 - Gewerbesteuer	4.634.727,04	5.000.000,00	4.732.273,10	-267.726,90
	40210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.154.675,16	7.358.700,00	7.335.104,03	-23.595,97
	40220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.250.535,37	1.253.200,00	1.205.026,66	-48.173,34
	40310100 - Vergnügungssteuer	101.643,06	95.000,00	93.824,74	-1.175,26
	40320100 - Hundesteuer	170.334,74	169.000,00	171.149,46	2.149,46
	40340100 - Zweitwohnungssteuer	43.562,84	40.000,00	39.597,09	-402,91
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.505.959,74	27.837.797,04	24.958.794,47	-2.879.002,57
	41110100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	12.478.309,00	12.483.000,00	12.450.725,00	-32.275,00
	41110200 - Sonderzuweisungen § 4a FAG 2015/2016	424.770,00	425.000,00	424.770,00	-230,00
	41110300 - Sonderzuweisungen § 12a FAG 2016	0,00	0,00	1.408.285,00	1.408.285,00
	41310100 - Bußgeldanteil ZBS	5.111,02	5.000,00	8.005,52	3.005,52
	41310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	1.951.054,00	1.960.000,00	1.960.275,00	275,00
	41400100 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Personalkosten	39.799,94	0,00	0,00	0,00
	41400101 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Gemeinkosten	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	41400102 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	41400105 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	0,00	0,00	39.792,00	39.792,00
	41400106 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	0,00	0,00	1.208,00	1.208,00
	41400107 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	0,00	9.000,00	8.651,00	-349,00
	41400530 - Zuweisungen vom Bund - Klimaschutzkonzept	38.375,30	19.900,00	13.360,90	-6.539,10
	41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	341.682,86	213.970,00	620.984,74	407.014,74
	41410110 - Zuweisungen vom Land - Citymanagement (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	41410113 - Zuweisungen vom Land - ESF 100 Stundenprogramm	-0,50	0,00	0,00	0,00
	41410118 - Zuweisungen vom Land-Stadtsanierung Aufwertung Siedlungsstr. 5-8 (GWG)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	41410126 - Zuw. Land - Jägerstr. 4a	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
	41410127 - Zuweisungen vom Land - Wohnprojekt Wenzelsgasse 7/8	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	41410128 - Zuweisungen vom Land - Sicherung Siedlungsstraße 18 - 21 (GWG)	370.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	41410131 - Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Abrissförderung	19.010,00	14.400,00	14.370,00	-30,00
	41410132 - Zuweisungen vom Land - 2.BA Dachsanierung Jägerkaserne 4/4a	516.000,00	0,00	0,00	0,00
	41410133 - Zuw.v.Land - Sicherg.Gebäudehülle, Fenster&Fassade und statische Sicherung Jägerkaserne	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	41410134 - Zuw.v.Land - ESF-FM "Schülerfolg sichern"	0,00	668,60	668,60	0,00
	41410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	19.892,64	19.000,00	19.303,42	303,42
	41410300 - Zuweisungen vom Land - Tour. Erschließung Kloster Pforta	148.974,90	0,00	0,00	0,00
	41410302 - Zuweisung vom Land - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	448.100,00	100.000,00	-348.100,00
	41410303 - Zuweisung vom Land - STO Abriss Siedlungsstr. 59	0,00	0,00	53.900,62	53.900,62
	41410450 - Zuweisungen vom Land - Modellprojekt "Theaterpädagogik"	11.834,00	27.600,00	27.601,00	1,00
	41410510 - Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Ost Erstellung Integr. Stadtentw.konzepte Teil A + B	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	41410520 - Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Ost Fortführung Integr. Stadtentwicklungskonzept Teil C	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	41410550 - Zuweisungen vom Land - ASO Stadtteilkonzept Altstadt Bad Kösen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	41412013 - Zuweisung vom Land Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	0,00	5.128.400,00	0,00	-5.128.400,00
	41415100 - Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Naumburg	575.591,44	0,00	546.412,44	546.412,44
	41415200 - Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Bad Kösen	9.376,90	0,00	8.400,01	8.400,01

\\cc05f03\lecsb2\_net\lfr\ssaskaserver\Temp\lfr\60012\_efrgesamt.mrt (381\_C6B E08).vc 01.2018

Ertrags- und Aufwandsarten		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
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	1.943.850,98	2.012.900,00	2.208.288,91	195.388,91
	41420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	4.075.590,90	4.451.700,00	4.681.433,87	229.733,87
	41420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500,00	400,00	-100,00
	41470200 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	600,00	0,00	-600,00
	41470300 - Zuschüsse von Lotto-Totto Sachsen-Anhalt	9.400,00	16.000,00	10.000,00	-6.000,00
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	36.736,36	31.958,44	31.958,44	0,00
	41480302 - Zuschuss DKB-Stiftung Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	100.100,00	0,00	-100.100,00
3	+ sonstige Transfererträge	1.583.309,12	1.031.600,00	1.050.652,36	19.052,36
	42230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.023,76	11.000,00	30.058,20	19.058,20
	42310100 - Schuldendiensthilfen vom Land für Kapitaldienst Bad Kösen	567.910,00	0,00	0,00	0,00
	42310200 - Schuldendiensthilfen vom Land - "STARK II"	1.001.375,36	1.020.600,00	1.020.594,16	-5,84
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.472.058,83	4.858.700,00	4.465.736,52	-392.963,48
	43110100 - Verwaltungsgebühren	508.039,29	445.500,00	427.256,17	-18.243,83
	43110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen	16.962,57	20.000,00	23.789,68	3.789,68
	43110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	9.656,55	5.000,00	4.626,00	-374,00
	43210100 - Elternbeiträge	1.016.745,62	992.500,00	1.056.341,90	63.841,90
	43210101 - Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.929.706,08	2.226.500,00	1.938.380,70	-288.119,30
	43210200 - Parkgebühren	297.613,96	480.000,00	289.448,60	-190.551,40
	43210201 - Gebühren Dauerparkkarten	25.228,00	20.000,00	26.740,20	6.740,20
	43210300 - Sondernutzungsgebühr	55.013,16	53.000,00	56.278,86	3.278,86
	43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	1.106,00	800,00	708,00	-92,00
	43210401 - Benutzungsgebühr Schulumhallen	2.440,00	1.400,00	1.850,00	450,00
	43210402 - Benutzungsgebühr Sportstätten	22.170,00	19.000,00	20.640,00	1.640,00
	43210404 - Benutzungsgebühr Stadtarchiv	2.397,02	3.000,00	3.140,65	140,65
	43210405 - Benutzungsgebühr Bibliothek	8.649,24	7.500,00	8.590,95	1.090,95
	43210406 - Benutzungsgebühr Orgel	9.848,92	8.000,00	8.733,25	733,25
	43210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	1.315,51	700,00	932,70	232,70
	43210500 - Standgebühren Heimatteste	24.337,15	25.300,00	36.158,50	10.858,50
	43210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	51.802,65	64.700,00	53.511,70	-11.188,30
	43210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	5.784,98	9.000,00	9.916,37	916,37
	43210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	24.247,00	37.500,00	21.247,00	-16.253,00
	43210600 - Liege- und Grabstellengebühren	48.966,30	61.400,00	64.748,44	3.348,44
	43210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	82.954,67	80.000,00	97.779,30	17.779,30
	43210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	900,24	1.500,00	746,79	-753,21
	43210800 - Entgelte für Feuerwehreinätze	30.697,10	12.000,00	22.076,58	10.076,58
	43210900 - Trinkwassergebühren Crölpa-Löbschütz	53.256,49	53.400,00	49.820,23	-3.579,77
	43219902 - Entgelte für Werbung/Eintrag ins Gästeverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	30.501,93	11.000,00	28.919,73	17.919,73
	43619900 - Fremdenverkehrsabgabe 7%-stplf.	46.207,35	40.000,00	49.406,05	9.406,05
	43619901 - Kurtaxe 7%-steuerpflichtig	165.511,05	180.000,00	163.948,17	-16.051,83
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682.057,28	2.178.032,06	2.737.308,45	559.276,39
	44110100 - Mieteinnahmen bebaute Grundstücke	3.801,97	0,00	3.688,63	3.688,63
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	728.875,33	380.400,00	428.061,86	47.661,86
	44110200 - Erbbaupacht	56.919,80	55.000,00	56.937,78	1.937,78
	44110300 - Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke	160.431,75	155.000,00	159.016,01	4.016,01
	44110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobilien	6.830,00	10.000,00	6.980,00	-3.020,00
	44110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	7.995,27	8.400,00	7.995,27	-404,73
	44110600 - Jagdpachterträge (ab 2015)	0,00	0,00	232,03	232,03
	44119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen	71.925,33	72.800,00	74.199,78	1.399,78
	44210200 - Verkauf von Altmaterial	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	44610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen	54.895,22	48.000,00	50.698,35	2.698,35
	44610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	83.653,30	85.800,00	101.090,30	15.290,30

Ertrags- und Aufwandsarten	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
44610103 - Eintrittsgelder Konzerte	13.537,00	12.500,00	16.479,50	3.979,50
44610104 - Eintrittsgelder Kirschnest	198.732,56	200.000,00	197.111,22	-2.888,78
44610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzerte Weinfest	936,00	1.000,00	732,00	-268,00
44610200 - Erstattung privater Telefonkosten	361,33	400,00	326,54	-73,46
44610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	691,63	100,00	918,49	818,49
44610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	2.818,60	200,00	2.569,50	2.369,50
44619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19%-steuerpflichtig)	23.635,66	19.400,00	26.493,01	7.093,01
44810100 - Erstattung AA Wiederbesetzung ATZ-Stellen	33.072,96	22.700,00	22.774,10	74,10
44810200 - Kostenerstattungen vom Land	163.133,21	148.500,00	156.907,02	8.407,02
44810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	11.308,00	11.200,00	11.308,00	108,00
44810400 - Kostenerstattung vom Land - § 20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	8.866,24	8.900,00	8.904,92	4,92
44820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.324,68	15.000,00	12.360,11	-2.639,89
44820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	414.646,70	350.400,00	664.411,88	314.011,88
44820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.742,95	79.400,00	50.815,34	-28.584,66
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	212.906,50	215.600,00	250.950,40	35.350,40
44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	25.990,92	25.400,00	28.301,66	2.901,66
44870300 - Kommunalrabatt Energieversorger	847,58	3.100,00	980,29	-2.119,71
44880100 - Erstattung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	230,36	100,00	0,00	-100,00
44880200 - Erstattung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	17.683,25	900,00	330,48	-569,52
44880300 - Erstattg. verauslagter Kosten ordn.behörtl. Maßn. v.übr. Bereich - privatrechtl. Ford.	5.703,30	1.500,00	1.510,00	10,00
44880400 - Erstattg. verauslagter Kosten ordn.behörtl. Maßn. (Bestattungen) v. übr.Bereich - öff.-rechtl.Ford.	22.275,91	20.000,00	16.713,13	-3.286,87
44880500 - Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvornahmen v. übrigen Bereich	70.524,05	50.000,00	317,62	-49.682,38
44880600 - Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO v. übrigen Bereich	6.299,33	57.767,06	57.717,36	-49,70
44880800 - Erstattung für Schäden aus Fremdeinwirkung v. übrigen Bereich	38.733,86	22.500,00	26.042,32	3.542,32
44880900 - Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften v. übrigen Bereich	354,17	400,00	306,03	-93,97
44881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	17.600,00	10.000,00	11.480,00	1.480,00
44881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.390,35	4.400,00	4.417,56	17,56
44881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
44884000 - Erstattung Zuschüsse VJ Freie Träger	13.718,77	0,00	0,00	0,00
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	137.663,44	49.765,00	277.229,96	227.464,96
<b>6 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.511.929,00</b>	<b>6.028.095,86</b>	<b>6.431.120,22</b>	<b>403.024,36</b>
45110100 - Konzessionsabgaben	1.435.311,10	1.456.300,00	1.418.755,90	-37.544,10
45219900 - Körperschaftsteuererstattung	13.774,05	13.800,00	2.940,27	-10.859,73
45219901 - Umsatzsteuererstattung	14.029,45	0,00	295,20	295,20
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	1.993.544,69	1.895.100,00	2.086.106,26	191.006,26
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	700.521,34	645.700,00	655.068,72	9.368,72
45310200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KommInvest-Darlehen	17.619,40	17.500,00	17.597,87	97,87
45320100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	188.104,57	179.900,00	193.328,29	13.428,29
45320300 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ausgleichsbeträge Stadtanierung	2.549,84	0,00	2.796,44	2.796,44
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	94.336,60	88.200,00	94.548,53	6.348,53
45410101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.703.300,95	441.900,00	249.099,94	-192.800,06
45415000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Stadtanierung Naumburg	31.785,49	0,00	17.900,00	17.900,00
45420101 - Erträge aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	3.163,77	3.700,00	20.065,89	16.365,89
45430101 - Erträge aus der Veräuß. bewegl. VG von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300,00	200,00	-100,00

\\cc000603\leost2\neidfr\ssaskaserver\Temp\plate015fr\_050012\_ertgesant.rnt (381\_C98B E08) v01 2018



Ertrags- und Aufwandsarten		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
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	231.016,55	5.000,00	3.648,25	-1.351,75
	47110100 - Aktivierte Eigenleistungen	7.854,75	5.000,00	2.122,25	-2.877,75
	47210100 - Bestandsveränderungen -Zugang aus Inventur	223.161,80	0,00	1.526,00	1.526,00
9	= Ordentliche Erträge	<b>57.143.277,17</b>	<b>60.953.324,96</b>	<b>57.942.014,32</b>	<b>-3.011.310,64</b>
10	Personalaufwendungen	17.107.362,99	18.109.000,00	17.733.975,99	-375.024,01
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	1.536.363,68	1.503.000,00	1.494.354,31	-8.645,69
	50110200 - Dienstaufwendungen für Beamte - Zuführungen zur Rückstellung ATZ- Freistellungsphase	0,00	0,00	0,00	0,00
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.545.516,28	12.398.900,00	12.054.906,27	-343.993,73
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	21.100,81	37.900,00	51.714,16	13.814,16
	50120300 - Dienstaufwendungen für Auszubildende	151.519,21	186.700,00	144.171,70	-42.528,30
	50120400 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	36.424,07	20.000,00	37.071,74	17.071,74
	50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	97.232,25	39.100,00	95.652,05	56.552,05
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	982.719,75	991.200,00	945.458,19	-45.741,81
	50210200 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte - Zuführung zur Rückstellung ATZ- Freistellungsphase	0,00	0,00	0,00	0,00
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	435.781,49	466.200,00	473.697,29	7.497,29
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	1.298,06	2.600,00	3.310,46	710,46
	50220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.932,00	5.200,00	3.737,55	-1.462,45
	50220400 - Beiträge zur Versorgungskasse für abgeordnete Mitarbeiter	1.381,38	800,00	1.443,03	643,03
	50290100 - Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	20,40	0,00	0,00	0,00
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.235.179,45	2.402.400,00	2.337.287,94	-65.112,06
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	6.747,60	13.000,00	17.042,44	4.042,44
	50320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	29.531,01	36.500,00	28.315,74	-8.184,26
	50320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	6.837,34	3.800,00	6.945,97	3.145,97
	50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	9.262,75	1.700,00	1.940,70	240,70
	50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.515,46	0,00	36.926,45	36.926,45
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.257.902,36	13.448.813,06	6.761.158,84	-6.687.654,22
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.566,17	501.487,07	191.080,27	-310.406,80
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	1.816.706,69	2.161.100,00	2.012.660,93	-148.439,07
	52110125 - Dachsanierung Jägerstraße 4a	179.892,47	150.000,00	0,00	-150.000,00
	52110132 - 2. BA Dachsanierung Jägerkaserne 4/4a	0,00	516.000,00	254.571,32	-261.428,68
	52110133 - Jägerkaserne-Sich.Geb.hülle, Fenster & Fassade und statische Sicherung	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	52110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung	49.649,28	50.049,80	50.049,80	0,00
	52112013 - Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	0,00	5.128.400,00	0,00	-5.128.400,00
	52119900 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - steuerpfl. BgA	2.991,74	0,00	0,00	0,00
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	60.663,49	29.301,86	24.956,41	-4.345,45
	52210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	6.723,49	4.394,48	3.894,48	-500,00
	52210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-leiteinrichtungen	8.636,00	10.000,00	8.605,76	-1.394,24
	52210500 - Unterhaltung der Beschilderung	12.330,82	10.000,00	52.094,97	42.094,97
	52210600 - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	16.361,71	41.577,87	40.068,49	-1.509,38
	52210700 - Unterhaltung Straßenbäume	60.821,53	79.104,37	74.087,22	-5.017,15
	52210800 - Unterhaltung Wanderwege	3.520,06	7.017,10	6.295,01	-722,09
	52210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen	14.498,16	22.000,00	14.521,43	-7.478,57
	52211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar	5.834,54	9.994,31	9.994,31	0,00
	52211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	284.973,35	215.174,77	76.428,47	-138.746,30
	52211110 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme	9.800,09	31.982,71	3.114,79	-28.867,92

\\cc00af03\lebst2\_ne\df\Sas\klassenver\Templated015\fr\_60012\_...\_erfgesamt\_mrt(3s1\_C5B\_E03)\_v01 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	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
52211200 - Unterhaltung der Buswartehallen	11.722,14	12.578,26	12.066,03	-512,23
52211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen	219.588,85	403.225,00	373.371,27	-29.853,73
52211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	266,08	8.000,00	0,00	-8.000,00
52211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	112.555,28	91.061,99	88.664,07	-2.397,92
52211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe	6.492,40	4.000,00	3.980,53	-19,47
52211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	24.921,46	6.749,21	53.021,96	46.272,75
52219900 - Unterhaltung des tour. Leitsystems (steuerpfl. BgA)	6.113,06	8.700,00	3.911,00	-4.789,00
52310100 - Mieten und Pachten	39.579,49	29.800,00	28.966,33	-833,67
52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	29.061,99	25.519,38	21.721,99	-3.797,39
52310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	7.995,27	8.400,00	7.995,27	-404,73
52319900 - Mieten und Pachten (steuerpfl. BgA)	400,00	390,31	168,07	-222,24
52320100 - Leasingraten	282.299,53	280.991,69	274.593,26	-6.398,43
52320200 - Leasingraten EDV-Anlage	68.710,51	57.300,00	42.160,41	-15.139,59
52320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	55.669,29	60.400,00	54.010,29	-6.389,71
52329900 - Leasingraten (steuerpfl. BgA)	1.241,97	1.585,30	593,21	-992,09
52410200 - Reinigungskosten	537,95	2.000,00	1.265,83	-734,17
52410300 - Energiekosten	383.187,13	443.226,49	412.531,62	-30.694,87
52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	4.525,84	6.900,00	3.330,97	-3.569,03
52410500 - Gebäudeversicherung	134.919,38	1.765,76	1.765,76	0,00
52410501 - Inhaltsversicherung	25.740,79	31.449,23	26.187,32	-5.261,91
52410502 - Glasversicherung	986,64	1.300,00	980,08	-319,92
52410600 - Grundsteuer	6.812,77	9.500,00	7.864,99	-1.635,01
52410700 - Deponiekosten	79.622,71	123.076,66	122.620,93	-455,73
52410800 - Bewachungskosten	4.531,52	6.431,77	6.431,77	0,00
52510100 - Haltung von Fahrzeugen	129.492,50	143.136,69	129.976,33	-13.160,36
52510200 - Fahrzeugversicherung	47.430,02	48.664,35	45.194,07	-3.470,28
52510300 - Fahrzeugsteuern	5.188,89	10.088,35	8.931,92	-1.156,43
52510400 - Treib- und Schmierstoffe	112.672,91	111.989,07	106.178,95	-5.810,12
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	84.182,36	119.861,07	80.490,15	-39.370,92
52550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	13.572,85	26.596,78	25.358,99	-1.237,79
52550201 - Wartungskosten Computer/Software	63.895,45	96.824,33	74.734,65	-22.089,68
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	71.873,38	87.130,81	77.295,35	-9.835,46
52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	7.693,20	6.531,82	5.932,04	-599,78
52559900 - Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150 € netto (steuerpfl. BgA)	329,57	1.000,00	809,02	-190,98
52559901 - Kosten für Computer-/Softwarewartung (steuerpfl. BgA)	1.915,17	2.000,00	1.933,22	-66,78
52559902 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (steuerpfl. BgA)	18.126,11	11.390,77	0,00	-11.390,77
52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	62.664,97	69.697,71	69.129,49	-568,22
52610200 - Aus- und Fortbildung	55.183,06	79.342,41	74.495,41	-4.847,00
52610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/ Integrationsteam	2.194,91	3.692,63	1.985,51	-1.707,12
52710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	1.646,34	2.060,48	1.162,43	-898,05
52710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen	3.610,58	4.464,28	4.464,28	0,00
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	20.540,12	24.060,56	23.537,07	-523,49
52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	3.848,89	3.120,10	2.896,16	-223,94
52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	2.366,12	2.361,63	2.192,02	-169,61
52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	9.715,60	14.323,86	10.336,20	-3.987,66
52710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	2.576,35	4.000,00	3.893,22	-106,78
52710901 - Kosten zur Gewährung der Freitische nach § 72 a SchulG LSA	237,80	1.000,00	0,00	-1.000,00
52710902 - Kosten zur Gewährung Freitische in KTE	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
52711000 - Kosten für Ausstellungen	15.153,31	26.971,24	25.142,84	-1.828,40
52711100 - Kosten für Bestandspflege	2.906,28	4.350,98	2.035,59	-2.315,39
52711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	977,64	1.000,00	881,64	-118,36
52711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	39.100,07	49.942,34	46.406,21	-3.536,13

\\c000103.1ecsb2.net\liff\5askaserver\Temp\liff\5fr\_60012\_efrgesamt.rpt (381 C6B E06) vom: 26.01.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	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
52711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.115,17	3.200,00	3.184,83	-15,17
52711310 - Bibliothek: ESF-Förderprojekt "Schulerfolg sichern"	0,00	668,60	668,60	0,00
52711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	5.602,77	5.550,38	5.468,39	-81,99
52711500 - Kosten für Gästebetreuung	1.861,00	5.500,00	1.797,90	-3.702,10
52711600 - Empfänge und Ehrungen	5.812,78	4.587,28	4.587,28	0,00
52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	8.757,43	9.882,71	9.881,71	-1,00
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	4.296,57	5.325,84	5.169,80	-156,04
52711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	52.944,70	56.159,27	52.123,73	-4.035,54
52711801 - Kosten Kirschfestumzug	10.898,46	8.687,80	8.687,80	0,00
52711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	329,65	870,00	615,97	-254,03
52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	47.506,06	64.890,09	53.851,96	-11.038,13
52711804 - Veranstaltungsnebenkosten	66.603,30	71.293,50	71.293,50	0,00
52711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	167.443,52	173.000,00	197.312,26	24.312,26
52712000 - Ausgaben aus Spenden	39.784,14	140.972,66	19.149,88	-121.822,78
52719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler (steuerpflichtig)	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
52719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (steuerpflichtige BgA)	83.336,51	111.197,96	111.757,49	559,53
52719902 - Veranstaltungskosten Uta-Treffen (steuerpflichtiger BgA)	263,75	17.911,66	26.649,47	8.737,81
52719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (steuerpflichtiger BgA)	36.801,55	38.153,12	38.153,12	0,00
52719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (steuerpflichtiger BgA)	31.425,69	16.549,52	18.616,98	2.067,46
52810200 - Wasserbezugskosten Crölpa-Löbschütz	-96.329,47	0,00	0,00	0,00
52910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	114.921,87	123.564,50	120.347,67	-3.216,83
52910101 - Buchungsgebühren Wohngeld	776,17	1.600,00	1.397,24	-202,76
52910200 - Kurierdienste (Belegtransporte)	1.589,77	3.335,50	3.335,50	0,00
52910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	633,21	1.000,00	630,27	-369,73
52910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	2.194,85	7.600,00	7.366,95	-233,05
52910500 - Kosten für städtebauliche Planung	57.651,38	63.222,72	47.283,44	-15.939,28
52910510 - Städtebauliche Planung- Erstellung integrierter Quartierskonzepte	46.154,15	5.304,39	2.380,00	-2.924,39
52910520 - Städtebauliche Entwicklung - Fortführg. Integr. Stadtentwicklungskonzept Teil C	0,00	30.000,00	26.715,50	-3.284,50
52910530 - Erstellung Klimaschutzkonzept	45.147,41	25.052,59	15.718,71	-9.333,88
52910540 - Fortschreibung Wirt.entwicklungs- und Tourismuskonzept	68.901,00	0,00	0,00	0,00
52910550 - ASO Stadteilkonzept Altstadt Bad Kösen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
52910600 - Kosten für Verkehrsplanung	0,00	19.805,18	0,00	-19.805,18
52910800 - Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	6.604,50	6.000,00	5.952,38	-47,62
52910900 - Kosten Tontechnik Gemeinderatssitzungen	2.918,42	0,00	0,00	0,00
52911000 - Kontoführungsgebühren	5.761,12	6.300,00	6.833,51	533,51
52911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	998,20	1.500,00	658,90	-841,10
52911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
52911300 - Miet- und Entsorgungskosten	20.198,11	21.514,43	21.490,49	-23,94
52911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	487,31	168.254,64	6.623,98	-161.630,66
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	199.523,34	431.573,98	267.488,34	-164.085,64
52911501 - Managementgebühren GWG	64.974,00	51.200,00	60.928,00	9.728,00
52911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	110.075,91	14.000,00	14.748,40	748,40
52912000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten	1.038,30	3.700,00	3.539,11	-160,89
52913001 - Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	8.730,53	0,00	0,00	0,00
52913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	0,00	9.000,00	8.452,48	-547,52
52915000 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Citymanagement	13.274,40	54.225,60	110.910,13	56.684,53
52915100 - Dienstleistungen des Sanierungsträgers - Stadtsanierung Naumburg	56.253,18	0,00	0,00	0,00
52915200 - Dienstleistungen des Sanierungsträgers - Stadtsanierung Bad Kösen	2.753,30	0,00	5.163,22	5.163,22
52915300 - Dienstleistungen Dritter für die Stadtsanierung	38.474,14	0,00	182.283,08	182.283,08

\\vc06s03.lecsb2.net\hif\\$\sas\kassenver\template\015fr\_60012\_...\_effgesamt.mrt (381 C6B E09) v0 31 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		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
	52919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (steuerpflichtiger BgA)	868,12	921,49	921,49	0,00
13	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>22.382.854,81</b>	<b>22.730.874,91</b>	<b>21.604.081,48</b>	<b>-1.126.793,43</b>
	53130500 - KISA Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	25.108,89	16.800,00	16.764,76	-35,24
	53150100 - Zuschuss TWN für Sport- und Freizeitbad bulabana	520.426,03	300.000,00	300.000,00	0,00
	53150200 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH, Kurbeiträge	177.096,82	180.000,00	175.424,54	-4.575,46
	53150201 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	53170116 - DSL-Breitbandausbau	0,00	29.405,00	0,00	-29.405,00
	53170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	16.660,00	16.700,00	15.000,00	-1.700,00
	53180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	8.859.208,65	9.560.600,00	9.321.817,07	-238.782,93
	53180200 - Zuschuss Stadion	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	53180201 - Zuschüsse an Sportvereine	41.403,51	32.000,00	29.830,46	-2.169,54
	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	110.500,00	-5.000,00
	53180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.496,02	1.470,56	1.228,95	-241,61
	53180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	53180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	82.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	53180800 - Zuschüsse Kulturvereine	8.627,82	9.152,40	9.152,40	0,00
	53180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtlichen Brauchtums	4.020,00	4.500,00	3.855,64	-644,36
	53182000 - Zuschussbedarf im Haushaltsjahr	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	53182001 - Zuschusszahlungen an weitere Vereine und Verbände	4.999,54	6.000,00	6.000,00	0,00
	53185000 - Stadtsanierung Naumburg -Förderung privat Dritter	132.901,65	205.200,00	166.041,00	-39.159,00
	53185001 - Stadtsanierung Bad Kösen -Förderung privat Dritter	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
	53185005 - Stadtumbau - Aufwertung Siedlungsstr. 5-8 (GWG)	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	53185006 - Stadtumbau - Sicherung Siedlungsstraße 14-17 (GWG)	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	53185007 - Stadtumbau - Wohnprojekt Wenzels-gasse 7/8	315.000,00	0,00	0,00	0,00
	53185008 - Stadtumbau - Sicherung Siedlungsstraße 18-21 (GWG)	370.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	53185010 - Stadtumbau Ost - Abrissförderung	2.760,00	30.640,00	30.620,00	-20,00
	53185011 - Stadtumbau Ost - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	672.200,00	0,00	-672.200,00
	53186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	53390100 - Aufwandsentschädigungen für Arbeitsangelegenheiten gemäß §5 (2) AsylbLG	420,85	11.000,00	3.428,82	-7.571,18
	53410100 - Gewerbesteuerumlage	391.911,00	456.427,45	383.017,00	-73.410,45
	53720100 - Kreisumlage	10.265.347,00	10.363.400,00	10.351.013,00	-12.387,00
	53910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)	15.261,65	23.700,00	0,00	-23.700,00
	53910200 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände	108.505,38	137.779,50	136.687,84	-1.091,66
14	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.151.998,70</b>	<b>2.778.150,93</b>	<b>4.193.566,01</b>	<b>1.415.415,08</b>
	54110100 - Aufstockungsbetrag Beamte - Zuführungen zur ATZ-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
	54110200 - Aufstockungsbetrag Beschäftigte- Zuführungen zuz ATZ- Rückstellung	26.117,82	0,00	25.963,14	25.963,14
	54110300 - Reisekosten Dienstreisen	29.475,92	32.951,58	26.515,99	-6.435,59
	54110400 - Pauschalierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	54110500 - Winterdienstpauschale	14.662,10	43.300,00	16.244,94	-27.055,06
	54110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	17.260,85	16.500,00	18.136,85	1.636,85
	54110800 - Abfindungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	54210100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	201.529,87	199.135,96	227.948,00	28.812,04
	54210110 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW	9.191,95	12.266,37	8.976,18	-3.290,19
	54210120 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattung AG bei Einsätzen	26.671,00	37.112,34	3.599,77	-33.512,57
	54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	51.457,93	51.304,62	49.502,57	-1.802,05
	54290200 - Ausgaben für besondere Rechte	13.202,19	17.900,00	16.874,75	-1.025,25

\\z000503.lerc32.net\diff\saakiaserver\template\01für\_60012...\_efrgesamt.mrt (391 C5B E08) vom: 29.01.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	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
54299900 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (19%-st.pfl.)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	21.767,21	23.006,53	13.934,96	-9.071,57
54310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet	7.276,92	4.693,81	4.693,81	0,00
54310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	26.438,52	25.051,76	25.051,76	0,00
54310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	0,00	800,00	160,80	-639,20
54310104 - Öffentlichkeitsarbeit Welterbe	26.552,12	8.900,00	8.333,33	-566,67
54310107 - Öffentlichkeitsarbeit Naumburger Unikate	0,00	8.000,00	3.099,09	-4.900,91
54310200 - Bücher und Zeitschriften	27.529,75	27.648,14	24.461,60	-3.186,54
54310300 - Bürobedarf	47.824,46	51.579,16	49.887,38	-1.691,78
54310400 - Portogebühren	81.218,66	137.257,87	93.697,82	-43.560,05
54310500 - Telefongebühren	72.661,08	79.552,81	67.668,37	-11.884,44
54310600 - Notarkosten	38.660,42	1.000,00	151,76	-848,24
54310700 - Sachverständigenkosten	19.475,63	27.421,37	25.434,20	-1.987,17
54310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO	9.778,41	77.381,17	77.381,17	0,00
54310800 - Prozess- und Verfahrenskosten	15.244,45	16.334,56	12.576,04	-3.758,52
54310900 - Kosten für Wertermittlung/Vermessung von Grundstücken	6.067,28	15.000,00	3.939,61	-11.060,39
54311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	160.273,77	125.000,00	98.082,59	-26.917,41
54311100 - Ankauf von Familienbüchern	2.189,15	3.000,00	2.298,01	-701,99
54311200 - Wahlkosten	530,25	27.300,00	21.994,52	-5.305,48
54311300 - Gebühren für Rücklastschriften	483,86	500,00	459,50	-40,50
54311400 - Verbrauchsmaterial	61.233,37	67.049,17	64.422,00	-2.627,17
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	60.014,43	93.881,43	70.042,14	-23.839,29
54311502 - Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	1.062,06	1.277,41	1.277,41	0,00
54311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	19,95	400,00	90,13	-309,87
54311700 - Erwerb Einlegemappen Graburkunden	698,82	800,00	798,19	-1,81
54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	31.181,94	35.600,00	15.482,36	-20.117,64
54319900 - Öffentlichkeitsarbeit (steuerpfl. BgA)	23.345,29	29.315,87	29.315,87	0,00
54319901 - Bücher und Zeitschriften (steuerpfl. BgA)	663,39	800,00	697,01	-102,99
54319902 - Bürobedarf (steuerpfl. BgA)	1.476,38	2.000,00	754,22	-1.245,78
54319903 - Portogebühren (steuerpflichtige BgA)	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00
54319904 - Telefongebühren (steuerpfl. BgA)	2.042,38	2.793,21	2.135,31	-657,90
54319905 - Sachbedarf EDV-Anlage (steuerpfl. BgA)	4.027,24	1.700,00	906,89	-793,11
54319906 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben (steuerpfl. BgA)	1.090,98	1.500,00	244,74	-1.255,26
54410100 - Haftpflichtversicherung	26.083,80	30.405,04	22.366,78	-8.038,26
54410200 - Gemeindeunfallversicherung	100.389,62	109.405,04	109.405,04	0,00
54410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.066,88	13.000,00	11.580,60	-1.419,40
54410300 - Feuerwehrunfallversicherung	27.883,40	32.000,00	31.118,20	-881,80
54410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	1.725,69	2.476,20	552,49	-1.923,71
54410500 - Elektronikversicherung	8.208,50	9.500,00	8.766,38	-733,62
54410501 - Ausstellungsversicherung	7.796,88	11.095,00	8.679,83	-2.415,17
54410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.100,00	1.041,25	-58,75
54410503 - Maschinenversicherung	3.424,68	3.656,78	3.500,31	-156,47
54410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	1.252,07	800,00	649,57	-150,43
54410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.844,41	2.100,00	1.612,36	-487,64
54419900 - Umsatzsteuerzahllast	9.865,20	0,00	7.432,57	7.432,57
54419902 - Körperschaftssteuer	15.744,43	3.800,00	3.755,12	-44,88
54419903 - Gewerbesteuer	10.437,00	2.800,00	2.487,00	-313,00
54419904 - Kapitalertragssteuer	0,00	10.900,00	0,00	-10.900,00
54520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.250,00	22.491,95	17.960,57	-4.531,38
54520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	122.702,24	142.383,58	142.383,58	0,00
54520400 - Rückerstattung überzahlter Beträge Vorjahr an BLK	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
54530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	301.415,00	308.200,00	301.415,00	-6.785,00
54530101 - Kleineinleiterabgabe AZV Naumburg	6.706,62	6.800,00	6.706,62	-93,38

Ertrags- und Aufwandsarten	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
54530200 - Straßenentwässerungskosten AZV Untere Unstrut	7.454,75	7.600,00	7.454,75	-145,25
54530300 - Straßenentwässerungskosten AZV Bad Kösen	80.766,00	70.300,00	70.281,00	-19,00
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	80.780,34	233.988,51	256.334,08	22.345,57
54580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	127.140,56	52.200,00	51.665,00	-535,00
54710100 - Restbuchwert bei Anlageabgängen	118.001,05	0,00	1.502.573,37	1.502.573,37
54710300 - Wertminderungen bei Sachanlagevermögen	2.474,21	0,00	0,00	0,00
54715000 - Restbuchwert bei Abgängen Umlaufvermögen	387.473,26	0,00	123.347,65	123.347,65
54730200 - Aufwand Niederschlagungen	154.724,85	0,00	0,00	0,00
54730300 - Aufwand Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00
54730400 - Aufwand aus Wertberichtigung AdV	74.796,47	0,00	31.643,50	31.643,50
54730500 - Aufwand aus Erlass	4.927,17	0,00	684,79	684,79
54850100 - Rückzahlung Fördermittel	0,00	26.867,91	0,00	-26.867,91
54910100 - Verfügungsmittel	11.132,23	12.900,00	12.863,14	-36,86
54930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	845,95	6.333,53	971,46	-5.362,07
54930200 - Ungeklärte Kassenfehlbeträge	0,00	100,00	12,10	-87,90
54930201 - Verwarn- und Bußgeld ruhender Verkehr - Überzahlung JA	11,50	0,00	563,00	563,00
54930300 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	32.072,72	41.751,81	41.751,81	0,00
54930310 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Beseitigung Illegaler Müllablagerungen	2.112,98	2.000,00	1.255,80	-744,20
54930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	800,00	0,00	-800,00
54930600 - Kosten Kriegsgräberpflege	152,00	500,00	152,00	-348,00
54930700 - Künstlersozialabgabe	5.942,45	9.500,00	10.155,32	655,32
54930800 - Lokales Bündnis für Familie	973,92	1.365,00	1.343,05	-21,95
54931100 - Ankauf von Waren	954,06	990,00	882,70	-107,30
54939900 - Ankauf von Fremdleistungen (steuerpflichtige BgA)	25.048,41	37.216,89	37.174,89	-42,00
54939901 - Ankauf von Waren (steuerpflichtige BgA)	191.742,61	214.548,03	214.548,03	0,00
54939902 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (steuerpflichtige BgA)	21.735,74	23.594,52	23.594,52	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.181.084,49	875.289,07	1.237.570,32	362.281,25
55170100 - Zinsen Kreditinstitute	1.044.171,31	762.600,00	754.503,46	-8.096,54
55170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	17.679,64	45.000,00	20.172,57	-24.827,43
55920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	64.057,00	42.000,00	114.546,00	72.546,00
55920200 - Nachzahlungszinsen aufgrund Steuermachforderung FA	3.280,00	0,00	500,00	500,00
55990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	51.896,54	25.689,07	43.348,29	17.659,22
55990200 - Auflösungsbeträge Swap-Geschäfte	0,00	0,00	304.500,00	304.500,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.765.320,00	4.528.000,00	4.917.717,74	389.717,74
57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	166.913,90	181.900,00	197.075,25	15.175,25
57110201 - Abschreibungen auf Wohnbauten	5.111,18	4.400,00	11.755,47	7.355,47
57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	436.653,35	434.900,00	445.781,25	10.881,25
57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	259.507,88	260.200,00	259.505,88	-694,12
57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	682.484,72	641.500,00	646.059,60	4.559,60
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	92.888,07	100.600,00	100.723,73	123,73
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.694.546,08	2.555.400,00	2.741.561,39	186.161,39
57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	27.909,07	18.700,00	28.852,75	10.152,75
57110400 - Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden	17.199,04	17.300,00	17.058,66	-241,34
57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge	97.762,14	78.800,00	161.966,83	83.166,83
57110501 - Abschreibungen Maschinen	552,31	600,00	643,03	43,03
57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	28.478,35	22.700,00	28.121,86	5.421,86
57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	10.544,22	9.300,00	12.839,54	3.539,54
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.450,64	48.000,00	108.126,81	60.126,81
57110650 - Abschreibungen Kunst- und Kulturgegenstände, Archivgut	24.175,42	24.200,00	24.175,42	-24,58
57110701 - Abschreibungen Sammelposten 2011	42.473,24	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		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
	57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	17.033,47	17.500,00	17.033,38	-466,62
	57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	19.551,10	21.000,00	19.362,91	-1.637,09
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	24.567,65	31.700,00	24.567,65	-7.132,35
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	21.518,17	40.200,00	21.518,17	-18.681,83
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	19.100,00	19.032,73	-67,27
	57119000 - Außerplanmäßige und Sonder-Afa	0,00	0,00	31.955,43	31.955,43
<b>17</b>	= Ordentliche Aufwendungen	<b>54.846.523,35</b>	<b>62.470.127,97</b>	<b>56.448.070,38</b>	<b>-6.022.057,59</b>
<b>18</b>	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<b>2.296.753,82</b>	<b>-1.516.803,01</b>	<b>1.493.943,94</b>	<b>3.010.746,95</b>
<b>19</b>	außerordentliche Erträge	459.614,74	0,00	156.592,75	156.592,75
	49110100 - Außerordentliche Erträge	0,01	0,00	0,00	0,00
	49112013 - außerordentliche Erträge Hochwasserkatastrophe 2013	459.614,73	0,00	156.592,75	156.592,75
	49999990 - Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	- außerordentliche Aufwendungen	344.232,68	0,00	246.919,81	246.919,81
	59110100 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.006,65	3.006,65
	59112013 - außerordentliche Aufwendungen Hochwasserkatastrophe 2013	344.232,68	0,00	243.913,16	243.913,16
	59999990 - Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	= Außerordentliches Ergebnis	<b>115.382,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.327,06</b>	<b>-90.327,06</b>
<b>22</b>	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)(Summe Zeilen 18 und 21)	<b>2.412.135,88</b>	<b>-1.516.803,01</b>	<b>1.403.616,88</b>	<b>2.920.419,89</b>

Nachrichtlich:

- 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
- Jahresergebnis
  - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbeitragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)
  - = bereinigtes Jahresergebnis

**Druckparameter:** Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2016 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13  
 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')

