

Stadt Naumburg (Saale)

Anlagen zum Jahresabschluss 2016



Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2016

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertveränderungen						Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres	
		+	-	+/-			+	-	+/-				
	EUR												
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	10.514.574,79	113.800,16	0,00	0,00	10.628.374,95	2.067.533,66	197.075,25	0,00	0,00	2.264.608,91	8.447.041,13	8.363.766,04	
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	88.633,73	3.795,05	0,00	0,00	92.428,78	72.571,62	8.204,47	0,00	0,00	80.776,09	16.062,11	11.652,69	
1.3	131.287,52	3.935,33	0,00	0,00	135.222,85	116.141,77	7.447,27	0,00	0,00	123.589,04	15.145,75	11.633,81	
1.4	10.294.653,54	106.069,78	0,00	0,00	10.400.723,32	1.878.820,27	181.423,51	0,00	0,00	2.060.243,78	8.415.833,27	8.340.479,54	
2.	184.681.640,41	6.646.061,50	6.633.938,15	0,00	184.693.763,76	58.851.595,56	4.721.207,06	489.554,92	0,00	63.083.247,70	125.830.044,85	121.610.516,06	
2.1	11.887.941,60	148.609,14	257.788,80	-231,33	11.778.530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887.941,60	11.778.530,61	
2.1.1	6.337.153,29	5.427,68	49.374,00	3.660,35	6.296.867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337.153,29	6.296.867,32	
2.1.2	1.784.929,85	0,00	0,00	0,00	1.784.929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.929,85	1.784.929,85	
2.1.3	107.081,90	0,00	0,00	0,00	107.081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.081,90	107.081,90	
2.1.4	3.658.776,56	143.181,46	208.414,80	-3.891,68	3.589.651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658.776,56	3.589.651,54	
2.2	62.993.114,16	43.808,99	909.868,87	-509,18	62.126.545,10	11.537.561,30	1.486.015,93	256.015,88	0,00	12.767.561,35	51.455.552,86	49.358.983,75	
2.2.1	4.968.510,57	1.615,15	354.176,50	-510,18	4.615.439,04	0,00	22.190,00	0,00	0,00	22.190,00	4.968.510,57	4.593.249,04	
2.2.2	58.024.603,59	42.193,84	555.692,37	1,00	57.511.106,06	11.537.561,30	1.463.825,93	256.015,88	0,00	12.745.371,35	46.487.042,29	44.765.734,71	
2.3	91.486.515,14	337.186,09	37.168,11	3.518.899,37	95.305.432,49	42.669.083,24	2.774.801,84	1.688,75	0,00	45.442.196,33	48.817.431,90	49.863.236,16	

Anlage 1

Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2016

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertveränderungen						Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
EUR													
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.713.984,93	69.880,21	24.137,00	-3.083,98	10.756.644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.713.984,93	10.756.644,16	
2.3.2	Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	80.772.530,21	267.305,88	13.031,11	3.521.983,35	84.548.788,33	42.669.083,24	2.774.801,84	1.688,75	0,00	38.103.446,97	39.106.592,00	
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	442.024,00	0,00	40.448,00	0,00	401.576,00	126.229,44	17.058,66	11.656,93	0,00	315.794,56	269.944,83	
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.485.680,98	10.594,15	0,00	0,00	3.496.275,13	356.587,41	24.175,42	0,00	0,00	3.129.093,57	3.115.512,30	
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.476.074,89	642.138,09	216.543,00	0,00	3.901.669,98	2.470.285,10	195.816,73	216.535,00	0,00	1.005.789,79	1.452.103,15	
2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Nutzpflanzungen und Nutztiere	3.046.134,34	221.761,00	4.251,19	9.040,72	3.272.684,87	1.691.849,07	223.338,48	3.658,36	0,00	1.354.285,27	1.361.155,68	
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.864.155,30	5.241.964,04	5.167.870,18	-3.527.199,58	4.411.049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864.155,30	4.411.049,58	
3.	Finanzanlagevermögen	42.853.373,27	1.855.049,71	55.799,95	0,00	44.652.623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42.853.373,27	44.652.623,03	
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	36.870.231,38	1.855.049,71	0,00	0,00	38.725.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36.870.231,38	38.725.281,09	
3.2	Beteiligungen	5.578.442,36	0,00	0,00	0,00	5.578.442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578.442,36	5.578.442,36	
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Ausleihungen	404.699,53	0,00	55.799,95	0,00	348.899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	404.699,53	348.899,58	
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		+	-	+/-			+	-	+/-			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	238.049.588,47	8.614.911,37	6.689.738,10	0,00	239.974.761,74	60.919.129,22	4.918.282,31	489.554,92	0,00	65.347.856,61	177.130.459,25	174.626.905,13
	Gesamtsumme											

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2016 Listennummer: 2 AFA 2018: Anlagenübersicht AFA-Sicht: bilanzrechtlich außer: 08
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '12827004')

Art der Forderungen	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
	EUR				
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.342.817,57	1.165.080,04	1.288.359,00	-123.278,96	0,00
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	460.324,53	432.113,98	431.610,18	503,80	0,00
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insb. a. Steuern, Transferleistungen)	2.882.493,04	732.966,06	856.748,82	-123.782,76	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.516.415,56	1.301.863,54	1.230.955,54	52.268,00	18.640,00
2.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.625,27	44.080,04	13.440,04	12.000,00	18.640,00
2.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	306.356,50	164.683,80	124.683,80	40.000,00	0,00
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.146.433,79	1.093.099,70	1.092.831,70	268,00	0,00
3. Summe	4.859.233,13	2.466.943,58	2.519.314,54	-71.010,96	18.640,00

Druckparameter:

Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2016 Listennr.: 3 Forderungsübersicht
 Abschlussbilanz
 Listenauswahl: Positionsnachweis
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '12827004')

Aula 3

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
	EUR				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	24.207.990,80	20.472.169,34	9.906.266,29	7.088.866,80	3.477.036,25
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	8.075.700,00	8.075.700,00	8.075.700,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.441.775,43	954.469,46	954.469,46	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.701.818,66	3.672.487,01	3.672.487,01	0,00	0,00
Summe	37.427.284,89	33.174.825,81	22.608.922,76	7.088.866,80	3.477.036,25
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Hauhaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
Nachrichtlich Haftungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich Bürgschaften	11.208.925,18	10.083.616,00	0,00	0,00	10.083.616,00
Nachrichtlich Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter:

Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2016 Listennr.: 4 Verbindlichkeitenübersicht
Abschlussbilanz
Listenauswahl: Positionsnachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I2827004')

Ende der Druckliste

\\2000r63-forest2-net\ntf\Saskiaserver\Templates\2827\FR_60019_Ford-Vmb-Übersicht.mrt (105.8KB) vom 18.05.2017

**Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen
für Aufwendungen und Auszahlungen per 31.12.2016**

Art der Aufwendungen und Auszahlungen	Fortgeschrieb. Ansatz des HH-Jahres	Ergebnis des HH-Jahres	Übertragene Ansätze
	Euro		
	1	2	3
1. Aufwendungsermächtigungen			1.430.272,91
Teilhaushalt 0 - Oberbürgermeisterbereich/Stabsstellen			29.302,87
57.11.00.00/52915000 ASO-Citymanagement	54.225,60	27.823,64	26.401,96
57.11.00.00/54310107 Öff.arbeit Naumburger Unikate	8.000,00	3.099,09	2.900,91
Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen			100.210,74
11.14.00.01/52610300 Betriebl. Eingliederungsmanagement	3.692,63	1.985,51	1.707,12
21.11.01.00/52110100 Salztorschule, Brandschutzkonzept	150.000,00	120.877,18	17.902,09
21.11.03.00/52110100 A.-Schweitzer-GS, Brandschutzkonz.	50.000,00	0,00	50.000,00
21.11.05.01/52110100 Bergschule BK, Brandschutzkonzept	30.000,00	0,00	30.000,00
21.11.05.01/52710800 Bergschule BK, Ausstattung	1.800,00	1.027,20	300,00
21.11.05.02/54311500 Bergschule BK, Turnhalle	301,53	0,00	301,53
Teilhaushalt 2 - Stadtentwicklung und Bau			1.267.297,98
11.17.00.23/52110132 Dachsanierung Jägerkaserne 2.BA	516.000,00	254.571,32	261.428,68
11.17.00.23/52110133 Sich. Jägerkaserne 4a Dach/Fassade	100.000,00	0,00	100.000,00
36.61.10.00/52410700 Spiel- und Boltzplätze	6.619,91	5.672,53	856,80
36.61.10.00/54311500 Spiel- und Boltzplätze	4.500,00	0,00	3.591,90
51.11.00.00/52910500 Kosten städtebauliche Planung	63.222,72	47.283,44	6.208,69
51.11.00.00/52910520 Integriertes Stadtentw.konzept C	30.000,00	26.715,50	3.284,50
51.12.00.00/53185011 Bundesleistungszentrum Handball	672.200,00	0,00	672.200,00
52.11.00.00/52911400 Maßnahmen der Bauaufsicht	168.254,64	6.623,98	130.000,00
54.11.00.00/52210600 Unterhaltung Brücken u. Durchlässe	33.509,38	32.000,00	1.509,38
54.11.00.00/52211300 Unterhaltung und Reparatur Straßen	403.225,00	373.371,27	29.760,55
54.51.10.00/52211400 Unterhaltung öffentl. Beleuchtung	88.739,99	65.944,55	22.795,44
55.11.00.00/52210700 Unterhaltung Straßenbäume	77.104,37	72.191,32	3.480,75
55.11.00.00/52210900 Unterhaltung Bäume in Parkanlagen	22.000,00	14.521,43	2.088,45
55.21.00.00/52211100 Unterhaltung öffentliche Gewässer	91.893,96	61.801,12	30.092,84
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen			33.461,32
12.61.00.01/52211110 FFW, Unt. Löschwasserentn.stelle	31.982,71	3.114,79	28.867,92
27.21.00.00/54311500 Stadt- und Kinderbibliothek	9.557,66	4.964,26	4.593,40

**Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen
für Aufwendungen und Auszahlungen per 31.12.2016**

Art der Aufwendungen und Auszahlungen	Fortgeschrieb. Ansatz des HH-Jahres	Ergebnis des HH-Jahres	Übertragene Ansätze
	Euro		
	1	2	3
2. Auszahlungsermächtigungen			6.216.628,01
2.1. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.430.272,91
Teilhaushalt 0 (Einzeldarstellung s.o.)			29.302,87
Teilhaushalt 1 (Einzeldarstellung s.o.)			100.210,74
Teilhaushalt 2 (Einzeldarstellung s.o.)			1.267.297,98
Teilhaushalt 3 (Einzeldarstellung s.o.)			33.461,32
2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.786.355,10
Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen			158.618,23
11.13.00.02/78310100 Telefonanlage Rathaus AG16/040	30.965,32	4.515,46	26.448,57
36.51.00.00/78310100 KTE Sonnenschein NMB AG16/019	4.000,00	2.244,07	1.755,93
36.51.01.00/78510100 KTE Bummi, U3 Förderpr. HB16/003	57.500,00	1.586,27	55.913,73
36.51.21.00/78320100 Ausstattung Salztor-Hort AG15/031	80.700,00	0,00	74.500,00
Teilhaushalt 2 - Stadtentwicklung und Bau			2.290.353,11
11.17.00.00/78510100 Sich. Straßenbahndepot HB16/001	460.000,00	0,00	326.680,00
36.61.10.00/78310100 Spiel- und Boltzplätze AG16/044	8.018,99	0,00	8.018,99
51.12.00.00/78510100 REVITA Bhf. Bad Kösen HB14/003	872.496,40	103.299,36	768.990,97
51.12.00.00/78530100 Schnittst. Bhf. Bad Kösen SB12/007	723.914,31	293.195,00	261.464,84
51.12.00.00/78510100 Hort Michaelistr.101-103 ST12/002	200.000,00	60.000,00	140.000,00
51.12.00.00/78520100 Marienstr. Kanal AZV TB14/007	52.677,09	0,00	52.677,09
51.12.00.00/78520100 Marienstr. Kanal Stadt TB14/008	299.700,00	0,00	299.700,00
54.11.00.00/78520100 VEP Osttangente, 1.BA TB11/001	648.800,00	627.064,79	21.735,21
54.11.00.00/78520100 WG Grottendorfer Weg TB12/005	5.710,60	1.235,22	4.475,38
54.11.00.00/78520100 Endausb. Steinkreuzweg TB13/002	6.000,00	0,00	6.000,00
54.11.00.00/78520100 Straßenbau OE Meyhen TB16/001	24.400,00	0,00	24.400,00
54.81.00.00/78520100 Gleisanlage Wenzelsring TB14/006	250.000,00	0,00	30.000,00
55.11.00.00/78520100 Saale-Radwanderweg TB10/003	28.355,42	2.860,99	25.494,43
55.21.00.00/78520100 Tour.Erschließ.Blütengr. TB13/003	355.039,84	34.323,64	320.716,20
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen			2.337.383,76
11.13.40.00/78320100 Signaturkarte Verg.stelle AG16/053	1.500,00	599,29	129,00
12.61.00.02/78510100 Ersatzneubau SV 05 HB14/007	1.095.065,07	291.810,31	803.254,76
12.61.00.02/78520100 Straße zum Campingplatz TB14/005	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00
2.3. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00

**Übersicht über die zu übertragenden
Verpflichtungsermächtigungen per 31.12.2016**

Verpflichtungsermächtigungen (gegliedert nach Teilhaushalten)	Gesamtbetrag am Ende des HH-Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen im		
		ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		Euro		
1	2	3	4	5
Teilhaushalt 2 - Stadtentwicklung und Bau				
54.11.00.00/78520100 TB12/005 Erschließung Wohngebiet Grottendorfer Weg Prießnitz	2.450	1.167	1.283	0
Summe	2.450	1.167	1.283	0
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		346.500	703.800	1.123.000

Rückstellungsspiegel per 31.12.2016

Bezeichnung	Bilanzkonto	Stand 01.01.2016	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2016
Rückstellung Dienstaufwendungen ATZ Freistellungsphase - Beamte	28110100	14.320,86 €	14.320,86 €	- €	- €	- €
Rückstellung Dienstaufwendungen ATZ Freistellungsphase - Beschäftigte	28110101	413.476,93 €	214.215,66 €	586,95 €	51.714,16 €	250.388,48 €
Rückstellung Aufstockungsbetrag - Beamte	28110200	10.942,92 €	4.748,60 €	6.194,32 €	- €	- €
Rückstellung Aufstockungsbetrag - Beschäftigte	28110201	170.205,17 €	82.090,46 €	- €	25.963,14 €	114.077,85 €
Rückstellung Beiträge Versorgungskasse - Beamte	28110300	2.455,32 €	- €	2.455,32 €	- €	- €
Rückstellung Beiträge Versorgungskasse - Beschäftigte	28110301	30.820,39 €	13.923,54 €	- €	3.310,46 €	20.207,31 €
Rückstellung SV-Beiträge - Beschäftigte	28110401	141.948,26 €	74.898,88 €	- €	17.042,44 €	84.091,82 €
Rückstellung für abzugelenden Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung	28110500	- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellung Leistungsorientiertes Entgelt	28110600	27.303,52 €	- €	- €	5.489,50 €	32.793,02 €
Rückstellung Abfindungen ATZ Freistellungsphase - Beschäftigte	28110900	3.946,04 €	3.047,66 €	898,38 €	- €	- €
Summe Rückstellung Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase ATZ, abzugelender Urlaubs- anspruch bei längerfr. Erkrankung u.ä. Maßnahmen		815.419,41 €	407.245,66 €	10.134,97 €	103.519,70 €	501.558,48 €
Rückstellung drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	28310100	7.861,66 €	7.861,66 €	- €	4.103,14 €	4.103,14 €
Summe Rückstellung drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		7.861,66 €	7.861,66 €	- €	4.103,14 €	4.103,14 €
Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen	28910100	55.948,01 €	- €	55.948,01 €	- €	- €
Rückstellung für die FM Theater Naumburg	28910300	396.125,06 €	- €	11.004,32 €	- €	385.120,74 €
Summe Rückstellung für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften		452.073,07 €	- €	66.952,33 €	- €	385.120,74 €
Summe Sonstige Rückstellungen		1.275.354,14 €	415.107,32 €	77.087,30 €	107.622,84 €	890.782,36 €

