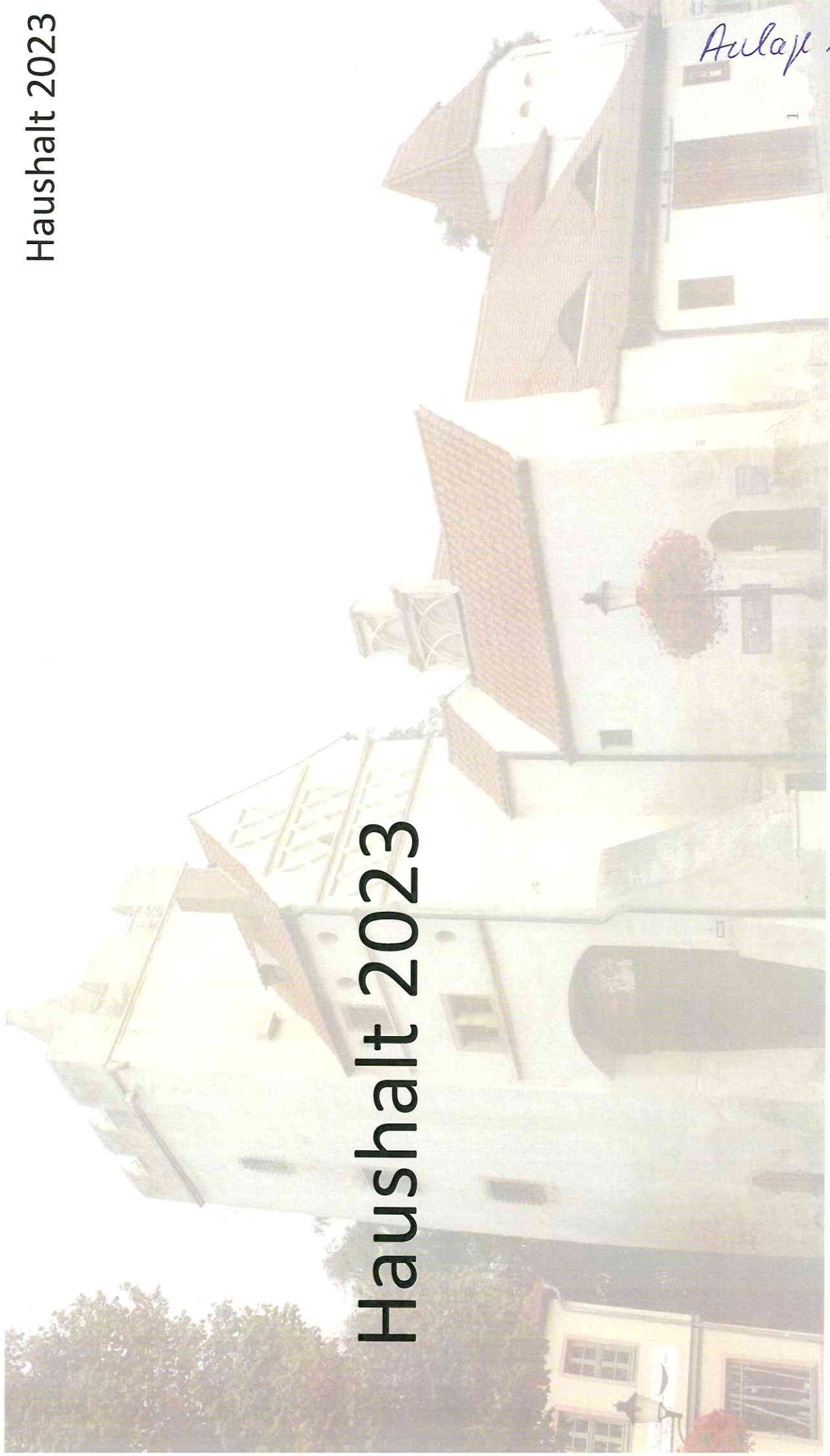


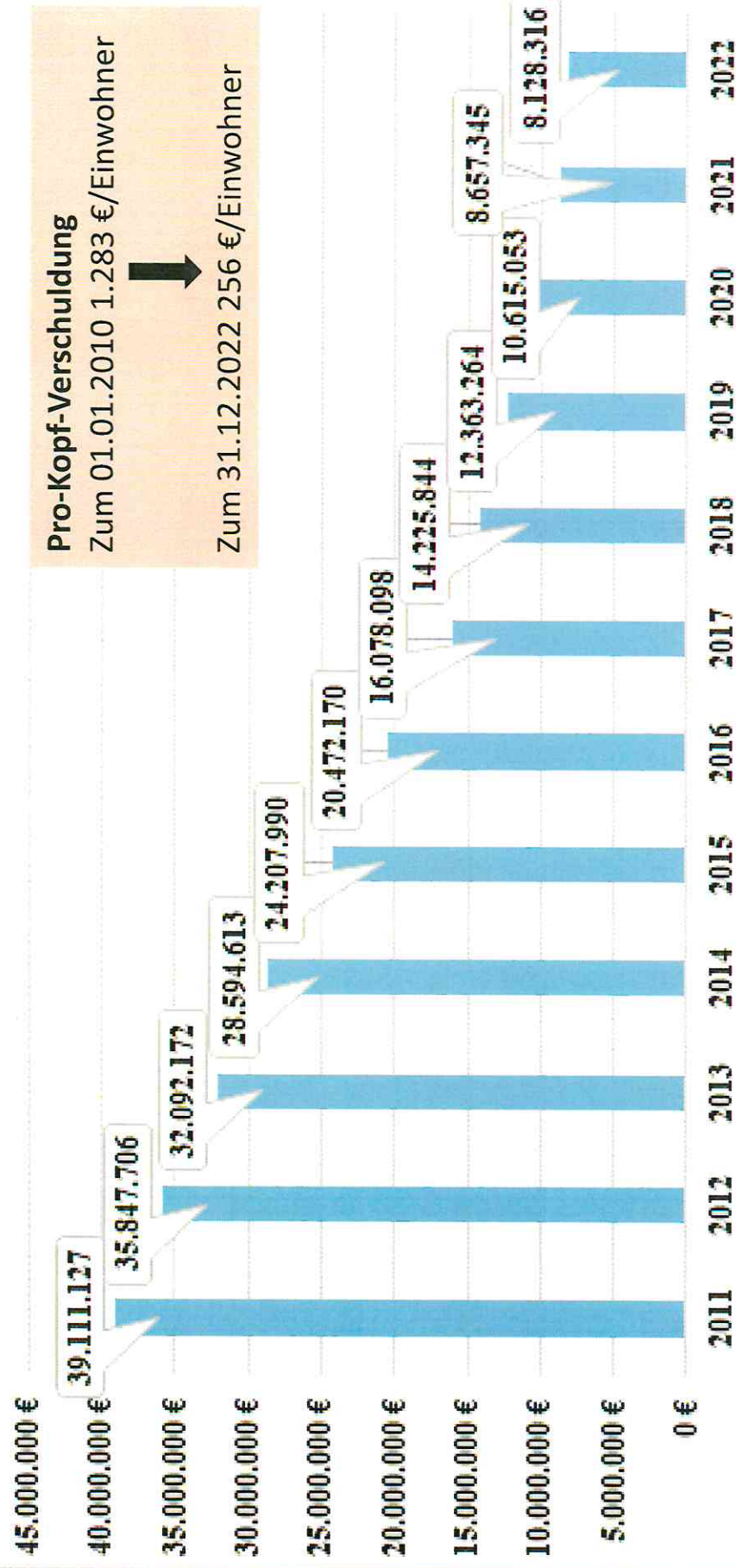
Haushalt 2023

Haushalt 2023

Anlage 2



Übersicht Schulden/Kredite

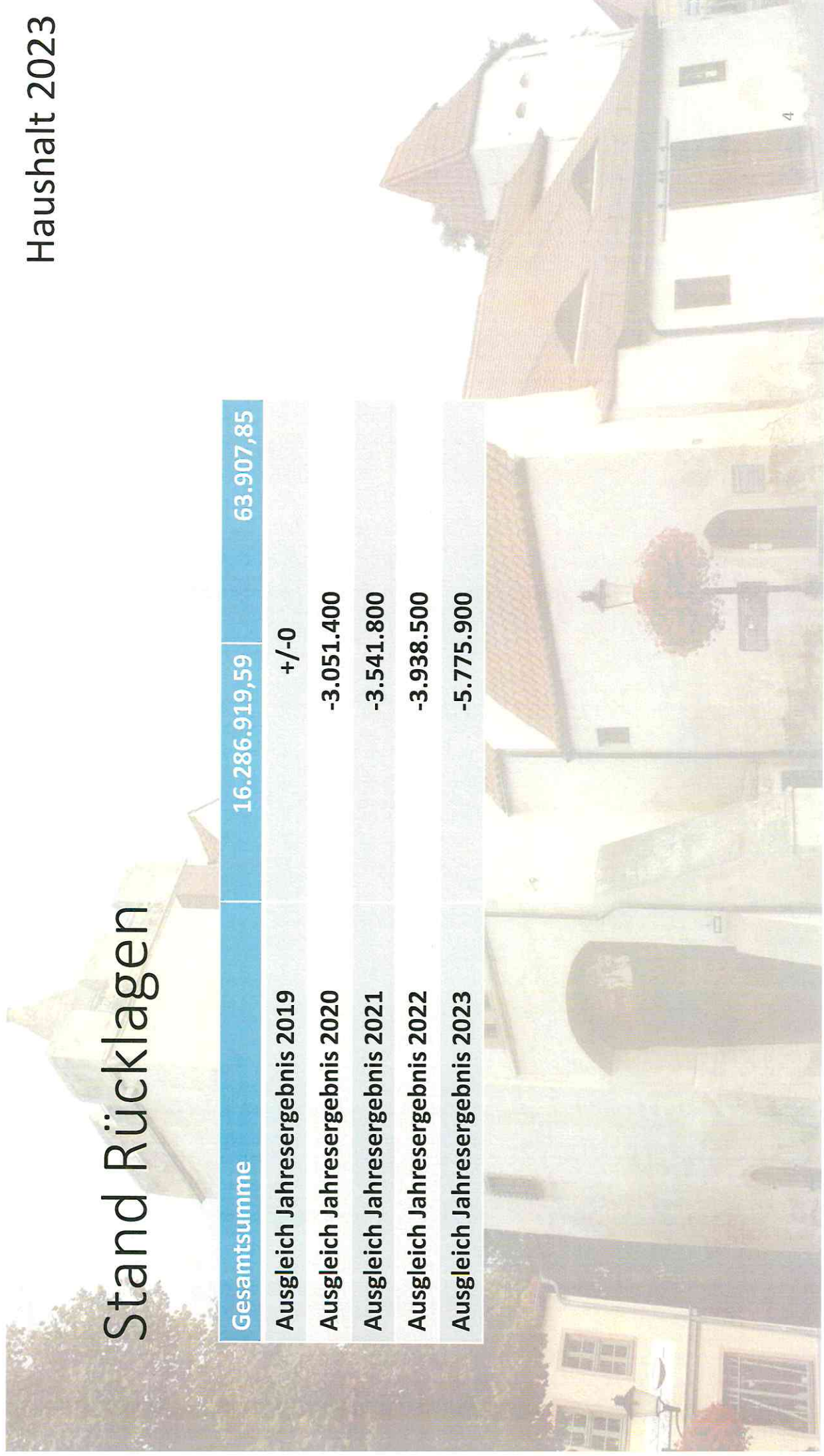


Stand Rücklagen

Jahresrechnungen	Gesamtüberschuss	RL ord. Ergebnis	RL außerord. Ergebnis
2011	967.088,38	938.741,47	28.346,91
2012	825.293,33	778.857,78	46.435,55
2013	795.794,70	795.794,70	0,00
2014	1.849.855,77	1.849.039,47	816,30
Korrektur RL 2011-2013		-452.336,52	0,00
2015	2.412.135,88	2.296.753,82	115.382,06
2016	1.403.616,88	1.493.943,94	-90.327,06
2017	4.945.238,21	4.866.210,32	79.027,89
2018	3.604.140,81	3.719.914,61	-115.773,80
Gesamtsumme		16.286.919,59	63.907,85

Stand Rücklagen

Gesamtsumme	16.286.919,59	63.907,85
Ausgleich Jahresergebnis 2019	+/-0	
Ausgleich Jahresergebnis 2020	-3.051.400	
Ausgleich Jahresergebnis 2021	-3.541.800	
Ausgleich Jahresergebnis 2022	-3.938.500	
Ausgleich Jahresergebnis 2023	-5.775.900	



Arbeitsstand Jahresabschlüsse

Haushalt 2023

	QIV_2022	QI_2023	QII_2023	QIII_2023	QIV_2023
JA 2018	Beschluss zum JA 2018 im GR (122/22)	öff. Auslegung, Übergabe an Kommunalaufsicht			
JA 2019	Anlagenbuchhaltung, Niederschlagungen, Personalkosten	Fertigstellung Anlagenbuchhaltung	Buchungen Finanzbuchhaltung, Übergabe an RPA (Ende QII_2023)	Prüfung im RPA Prüfung Anlagenbuchhaltung im RPA	Vorlage JA 2019 in FiVa und GR Buchungen Finanzbuchhaltung
JA 2020	Personalkosten		Vorbereitung Anlagenbuchhaltung		

Investitionsbedarfe 2023

- Gesamtkosten der Finanzierungsbedarfe
- davon geplante Kreditaufnahmen
 - *Erwerb Feuerwehrfahrzeug*
 - *3. BA Osttangente*
 - *Mehrkosten Schulen*
 - *Kanalbau Bad Kösen*
 - *Allgemeine Deckung Investitionshaushalt*

7.622.400 €

1.812.300 €

310.000 €

190.000 €

1.027.200 €

40.300 €

244.800 €

Investitionen 2023

Beschreibung	2023		
	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel
Sanierung Rathaus Naumburg	155.000	124.000	31.000
FFW: Neubau Feuerwehrgarage Bad Kösen	168.000		168.000
Hochwasserhilfe: Bootshaus Ruderverein	512.200	512.200	0
Max-Klinger-GS 2. BA Allg. Sanierung ab 2021	700.000		700.000
dto. Mehrkosten (Ausschreibungsergebnisse)	250.000		250.000
dto. Bau einer Photovoltaikanlage (Schuldach)	77.200	0	77.200
Uta-Schule: Sanierung Freifläche und Zuwegung	60.000	40.000	20.000
Komplettsanierung Bergschule Bad Kösen	1.170.000	1.008.000	162.000
dto. nicht förderfähige Kosten (Kücheneinr.)	25.000		25.000
Sanierung Theater, Talstraße	150.000	150.000	0
dto. zusätzl. Eigenmittel Stadt (Plg. 2022)	50.000		50.000
dto. zusätzl. Eigenmittel Stadt (Plg. 2023)	70.800		70.800
Innenausbau Schlachthof/Umnutzung Theater	500.000	333.300	166.700
dto. zusätzl. Eigenmittel Stadt (Plg. 2022)	100.000		100.000
dto. zusätzl. Eigenmittel Stadt (Plg. 2023 Erbe)	527.500		527.500
dto. zusätzl. Eigenmittel Stadt (Plg. 2023)	119.300		119.300
Zuwegungen, Einfriedg. Außenanl. Jägerpl.4a	50.000		50.000
Verbesserg. Wohnquartier H.-Heine-Straße	20.000	0	20.000
Stadtsanierung Naumburg	126.000	100.800	25.200
City-Busstop Hallesche Straße (Bestandsgelände)	600.000	400.000	200.000
Bau barrierefreier Bushaltestellen	102.500	59.000	43.500
dto: Erwerb Straße Schulcampus	190.000		190.000
L205 Henne bis Gerödigsberge	27.300		27.300
Kanalbau Fr.-Ebert-Str. / Schmettaustr. Bad Kösen	196.000		196.000
dto. Mehrkosten/zusätzl. EM Stadt in 2023	222.900		222.900
Ausbau Tourist. Parkplatz Blütengrund Großjena	30.000	24.000	6.000
Flurbereinigungsverfahren Goseck-Himmelswege	40.000		40.000
Ausbau Saaleradweg Abschnitt Blütengrund	35.000		35.000
Friedhof Wsf. Straße: Sanierung Verwaltung	37.000	0	37.000
Zwischensumme	6.311.700	2.751.300	3.560.400

Ergebnishaushalt 2023

Haushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	das	das 2.	das 3.
					2024	2025	2026
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.507.946,26	22.511.400	24.521.200	25.477.300	26.251.000	26.871.500	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.649.031,19	32.120.600	30.049.600	27.956.200	28.935.800	24.912.700	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.418.174,70	5.542.300	5.790.100	5.776.100	5.788.100	5.802.300	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046.833,69	3.304.800	3.404.100	3.337.600	3.335.200	3.312.600	
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.928.318,24	6.535.700	6.655.800	6.021.600	5.832.400	5.714.400	
7 + Finanzerträge	417.518,12	458.200	324.600	274.600	274.600	274.600	
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	64.967.822,20	70.473.000	70.745.400	68.843.400	70.417.100	66.888.100	

Ergebnishaushalt 2023

Haushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts- Jahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					das	das 2.	das 3.
					2024	2025	2026
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
10 Personalaufwendungen	20.416.214,67	22.804.800	23.979.800	25.199.000	25.879.700	26.550.000	
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.231.982,90	11.279.500	11.143.700	9.336.500	9.638.600	10.017.700	
13 + Transferaufwendungen	28.506.180,42	30.674.600	31.891.700	34.350.000	33.643.000	30.896.900	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.357.977,97	4.479.900	4.509.400	4.386.400	4.334.000	4.360.600	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.630,08	206.600	191.600	200.500	197.100	207.100	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.966.100	4.805.100	4.580.800	4.317.200	3.887.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.706.986,04	74.411.500	76.521.300	78.053.200	78.009.600	75.919.800	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.260.836,16	-3.938.500	-5.775.900	-9.209.800	-7.592.500	-9.031.700	
19 außerordentliche Erträge	369.406,94	0	0	0	0	0	
20 - außerordentliche Aufwendungen	369.406,89	0	0	0	0	0	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,05	0	0	0	0	0	
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	4.260.836,21	-3.938.500	-5.775.900	-9.209.800	-7.592.500	-9.031.700	

Vergleich Planansätze 2022 zu 2023

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2023	Δ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.511.400	24.521.200	2.009.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.120.600	30.049.600	-2.071.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.542.300	5.790.100	247.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.304.800	3.404.100	99.300
6	sonstige ordentliche Erträge	6.535.700	6.655.800	120.100
7	Finanzerträge	458.200	324.600	-133.600
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandveränderung	0	0	0
9	ordentliche Erträge	70.473.000	70.745.400	272.400
10	Personalaufwendungen	22.804.800	23.979.800	1.175.000
11	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.279.500	11.143.700	-135.800
13	Transferaufwendungen	30.674.600	31.891.700	1.217.100
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.479.900	4.509.400	29.500
15	Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	206.600	191.600	-15.000
16	bilanzielle Abschreibungen	4.966.100	4.805.100	-161.000
17	ordentliche Aufwendungen	74.411.500	76.521.300	2.109.800
18	ordentliches Ergebnis	-3.938.500	-5.775.900	

Freiwillige Aufgaben der Stadt Naumburg (Saale)

Produkt	2023
11.11.00 Oberbürgermeister	25.500
11.11.10 Gleichstellung	44.500
11.13.00 Organisationsangelegenheiten	95.500
11.17.00 Dorfgemeinschaftshäuser	33.000
11.17.02 Motorboote	118.800
11.18.00 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	75.400
11.13.20 Kommunale Dienste	775.600
12.61.00 Brandschutz	16.200
25.21.00 Städt. Museen und Sammlungen	946.700
26.11.00 Theater Naumburg	981.200
26.21.00 Kulturpflege	136.000
26.21.10 Konzerte, Musikpflege, Vereinsförderung	95.600
27.21.00 Stadt- und Kinderbibliothek	740.500
28.11.00 Kulturpflege und Heimatfeste	85.000
36.31.00 Stadtjugendpflege	21.500
36.61.00 Jugendfreizeitzentren	122.000
36.61.10 Spiel- und Bolzplätze	143.100
36.70.00 Soziale Vereinsförderung	5.000
42.11.00 Förderung des Sports	167.400
42.41.00 Bewirtschaftung der Sportstätten	67.300
51.12.00 Städtebauliche Sanierung	2.286.400
52.31.00 Denkmalschutz	50.900
53.11.00/53.21.00/53.31.00 Konzessionsabgaben	-1.407.100
54.11.00 Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen	104.700
54.61.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen	34.500
54.81.00 Straßenbahn	57.700
55.11.00 Öffentliches Grün	119.200
55.21.00 Öffentliches Gewässer	81.100
55.31.00 Friedhof	231.400
57.11.00 Wirtschaftsförderung	324.600
57.31.00 Märkte	86.400
57.31.10 Tierpark Bad Kösen	86.200
57.31.20 Fährre Schellsitz/Blütengrund	18.900
57.32.00 Anteile an Unternehmen	-274.600
57.51.00 Zuschuss Kubi	200.000
57.51.00 Tourismus	680.400
	7.386.500
ermittelter Zuschussbedarf (Ermittlungsgrundlage)	61.572.500
zulässiger Anteil in % der freiwilligen Leistungen (Runderlass aus 12/2022)	6,00%
tatsächlicher Anteil in %	12,00%

Haushalt 2023

Kontenbereich, Kontengruppe oder Konto	Haushaltsjahr 2023 Stadt Naumburg (Saale) Bezeichnung	Gesamt (alle Produkte)
+	70 Personalauszahlungen	24.159.200 €
+	71 Versorgungsauszahlungen	- €
+	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.143.700 €
+	73 Transferauszahlungen	31.891.700 €
+	74 sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltung	4.351.800 €
+	75 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	191.600 €
-	7311 Zuweisungen an das Land	- €
-	7321 Schuldendiensthilfen an das Land	- €
-	7341 Gewerbesteuerumlage	755.300 €
-	7351 allgemeine Zuweisungen an das Land	- €
-	7371 allgemeine Umlagen an das Land	- €
-	7451 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	- €
-	7511 Zinsauszahlungen an das Land	- €
-	614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	179.700 €
-	6182 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	- €
-	619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (z.B. Zahlungen Bund für SGB II)	- €
-	62 Sonstige Transferleistungen	- €
-	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.950.100 €
-	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.404.100 €
-	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	2.583.900 €
-	66 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	324.600 €
+	6141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.905.400 €
+	6231 Schuldendiensthilfen vom Land (nicht berücksichtigt wegen STARK II (Tilgungsbeitrag 30 v.H.))	- €
+	6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	126.800 €
+	6611 Zinseinzahlungen vom Land	- €
	Zuschussbedarf IV	61.572.500 €
	Zuschussbedarf freiwilliger Leistungen 6%	3.694.350 €
	ermittelter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	7.386.500 €
	Mehrbedarf 6%	3.692.150 €

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Finanzen
vom 06.12.2022



**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**

Haushalt 2023