

Testatsexemplar

Stadt Bad Berleburg

Bad Berleburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014
und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2014

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Lagebericht der Stadt Bad Berleburg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014	1-12
Anlage zum Lagebericht.....	1-8
Jahresabschluss	
1. Bilanz zum 31. Dezember 2014	1
2. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014.....	1
3. Finanzrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014	1-2
4. Anhang zum Jahresabschluss 2014 der Stadt Bad Berleburg	1-15
Anlagen zum Anhang	
Anlage 1: Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2014	1
Anlage 2: Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2014	1
Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2014	1
Anlage 4: Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände – Stadt Bad Berleburg.....	1-6
5. Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014	1-195
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1-2

Lagebericht der Stadt Bad Berleburg für das Haushaltsjahr vom 01.01. – 31.12.2014

1. Vorbemerkung

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 37 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) hat die Stadt zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der städtischen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Nach geltender Gesetzeslage muss zum 31.12.2010 erstmals ein gesonderter Gesamtabschluss inkl. Gesamtbilanz erstellt werden, in den neben dem Kernhaushalt auch die Stadtwerke mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Baubetriebshof einzubeziehen sind. In Abstimmung mit der Kommunalaufsichtsbehörde ist zu Gunsten einer zeitnahen Erstellung der Jahresabschlüsse im Kernhaushalt die Erstellung der Gesamtabchlüsse zurückgestellt worden.

Ziel ist, die anstehende Evaluation der bestehenden rechtlichen Regelungen zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabchlüsse abzuwarten, um dann sukzessive die Gesamtabchlüsse ab 2010 zu erstellen.

2. Das Haushaltsjahr im Überblick

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesene Ausgleichsrücklage in Höhe von 7,747 Mio. € wurde bereits durch die negativen Jahresergebnisse 2009 und 2010 (insgesamt -10,976 Mio. €) aufgezehrt. Zur Verwendung des Ergebnisses 2010 musste darüber hinaus die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Auch das Jahresergebnis 2011 in Höhe von -5,380 Mio. € wurde in Gänze zu Lasten der Allgemeinen Rücklage verbucht. Dem gegenüber verstärkt das positive Jahresergebnis 2012 das bilanzielle Eigenkapital um 238 T€.

Obwohl damit erstmals seit Einführung des NKF im Haushaltsjahr 2012 ein Überschuss erwirtschaftet werden konnte, ist das Ziel, möglichst ausgeglichene Haushalte vorzulegen, um eine Eigenkapitalminderung zu verhindern, derzeit zwar regelmäßig noch nicht darstellbar, nach Haushaltssicherungskonzept aber ab dem Haushaltsjahr 2018 erreichbar. Das Jahresergebnis 2013 in Höhe von -3.456 Mio. € führte wiederum zu einem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage und darüber hinaus zu einer Minderung der Allgemeinen Rücklage.

Nachdem trotz gestiegener Realsteuerhebesätze noch zur Jahresmitte 2014 eine deutliche Ergebnisverschlechterung prognostiziert werden musste, kann nunmehr zum Jahresabschluss ein Ergebnis erreicht werden, das lediglich geringfügig schlechter als das Planergebnis ist.

Im Bereich der Haupteertragsquelle der Stadt Bad Berleburg, den Gewerbesteuern, konnte ein Ergebnis zwar auf Vorjahresniveau erzielt werden; allerdings mit Mindererträgen von rd. 714 T€ deutlich hinter dem Planwert 2014 zurückbleibend.

Der hinzukommende Ausfall von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist maßgeblich durch Mindererträge von rd. 200 T€ aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag der kostenrechnenden Einrichtungen „Winterdienst“ sowie „Abfallbeseitigung“ hervorgerufen. In den kostenrechnenden Einrichtungen konnten allerdings Einsparungen beim Einkauf von Dienstleistungen bzw. auch bei Deponiegebühren verzeichnet werden, so dass sich eine Auflösung der Sonderposten nahezu erübrigt hat.

Bei den ordentlichen Erträgen schlagen sich in Summe Mindererträge von rd. 640 T€ gegenüber Planwert 2014 nieder.

Diese konnten im Jahresverlauf bei den ordentlichen Aufwendungen insbesondere durch Minderaufwendungen von rd. 648 T€ für Sach- und Dienstleistungen kompensiert werden.

Belastend für das Jahresergebnis sind bei den bilanziellen Abschreibungen dagegen Mehraufwendungen von rd. 178 T€ und bei den Versorgungsaufwendungen von rd. 169 T€ gegenüber Planwert eingetreten.

Bei ordentlichen Aufwendungen mit Minderaufwendungen in Summe von rd. 446 T€ ergibt sich ein Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das negativ um rd. 194 T€ vom Planergebnis abweicht.

Im Finanzergebnis ist zu berücksichtigen, dass die geplante Gewinnabführung der Stadtwerke (334 T€) zwar kassenwirksam umgesetzt, jedoch nicht ergebniswirksam verbucht werden konnte (Gewinnverwendungsbeschluss nach Ablauf Wirtschaftsjahr). Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus konnten allerdings auch Minderaufwendungen gegenüber Planwert von rd. 267 T€ erreicht werden, so dass das Finanzergebnis mit negativ rd. 66 T€ vom geplanten Finanzergebnis abweicht.

Nachdem mit den Jahresabschlüssen 2012 und 2013 in der engeren Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen nach dem Ende 2011 beschlossenen „Leitbild +“ gegenüber den jeweiligen Haushaltsplänen verbesserte Jahresergebnisse erzielt werden konnten, bleibt für das Jahresergebnis 2014 festzustellen, dass der planmäßige Fehlbetrag in Höhe von 2,724 Mio. € im Ergebnis mit 2,984 Mio. € um rd. 260 T€ nicht erreicht werden konnte.

3. Ergebnislage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in seiner Gesamtbetrachtung:

Bezeichnung	Ergebnisplan €	Ergebnisrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Gesamtbetrag Erträge	35.385.060,00	34.411.742,30	-973.317,70	-2,75
Gesamtbetrag Aufwendungen	38.109.340,00	37.395.973,92	-713.366,08	-1,87
Ergebnis	-2.724.280,00	-2.984.231,62	-259.951,62	-9,54

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	Abweichung
Erträge	€	€	€	%
Grundsteuer A	185.000,00	182.530,06	-2.469,94	-1,34
Grundsteuer B	2.800.000,00	2.779.878,59	-20.121,41	-0,72
Gewerbesteuer	9.625.000,00	8.910.508,45	-714.491,55	-7,42
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.045.000,00	8.081.112,34	36.112,34	0,45
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	944.900,00	949.296,68	4.396,68	0,47
Vergnügungssteuer	55.000,00	50.496,42	-4.503,58	-8,19
Hundesteuer	91.000,00	90.935,85	-64,15	-0,07
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	800.000,00	820.795,54	20.795,54	2,6
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.185.300,00	2.182.907,00	-2.393,00	-0,11
Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	290.000,00	317.590,00	27.590,00	9,51
Konzessionsabgabe	645.000,00	663.142,51	18.142,51	2,81
Ertrag aus Auflösung SoPo (ohne SoPo Gebührenausschl.)	3.479.460,00	3.373.403,89	-106.056,11	-3,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.895.200,00	2.494.739,20	-400.460,80	-13,83
Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.700,00	579.559,63	6.859,63	1,2
Kostenerstattungen	1.098.900,00	1.252.130,05	153.230,05	13,94
Sonstige ordentliche Erträge	1.487.600,00	1.718.129,40	230.529,40	15,50
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	61.137,33	61.137,33	
Finanzerträge	339.600,00	5.954,92	-333.645,08	-98,25
Aufwendungen				
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6.117.150,00	6.162.479,54	45.329,54	0,74
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	9.146.500,00	8.498.898,93	-647.601,07	-7,08

Bilanzielle Abschreibungen	5.025.390,00	5.203.653,53	178.263,53	3,55
Gewerbesteuerumlage	749.000,00	575.604,77	-173.395,23	-23,15
Fonds Deutsche Einheit	728.000,00	559.158,91	-168.841,09	-23,19
Kreisumlage	11.695.400,00	11.761.443,84	66.043,84	0,56
Krankenhausumlage	225.000,00	220.760,00	-4.240,00	-1,88
Sonstige Transferaufwendungen	2.326.880,00	2.854.075,41	527.195,41	22,66
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.100,00	1.024.512,78	-54.587,22	-5,06
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	802.800,00	535.386,21	-267.413,79	-33,31

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2014 wurden im Dezember 2013 basierend auf dem Haushaltsverlauf 2013 und den Vorgaben der erstmals in 2011 konkret erarbeiteten und fortgeführten Konsolidierungsmaßnahmen mit einem geplanten Fehlbetrag von ca. 2.724 Mio. € aufgestellt und beschlossen.

Im Berichtsjahr haben sich dann diverse Veränderungen zwischen Plan und Ist ergeben, die letztendlich in einer geringfügigen Verschlechterung des Jahresplanergebnisses mit rd. 260 T€ gemündet haben.

Unter Berücksichtigung, dass die Gewinnabführung der Stadtwerke Bad Berleburg Betriebszweig Abwasserbeseitigung im Berichtsjahr nur kassentechnisch, jedoch nicht ergebniswirksam mit einem Betrag von 334 T€ abgewickelt wurde, ist darauf zu schließen, dass sich im Übrigen die positiven und negativen Veränderungen im Jahresverlauf nahezu ausgeglichen dargestellt haben.

Die Gesamtaufwendungen im Berichtsjahr schlagen im Plan-/Ist-Vergleich mit rd. 713 T€ geringer zu Buche, was auch auf die strikte Einhaltung der Konsolidierungsvorgaben über den gesamten Haushalt zurückzuführen ist.

4. Finanzlage

Die Liquidität der Stadtkasse konnte bereits seit dem Haushaltsjahr 2002 nur durch Kassenkredite sichergestellt werden.

Zum Ende des Berichtsjahres ergibt sich ein Stand der Liquiditätskredite in Höhe von 25,0 Mio. €.

Der Verlauf der Liquiditätskredite zum jeweiligen Schlussbilanzstichtag stellt sich wie folgt dar:

	Liquiditätskredite	zzgl. Anteil Stadtwerke liquide Mittel	Summe
01.01.2009 (EB NKF)	15,4 Mio. €	789 T€	16.189 Mio. €
31.12.2009	20,5 Mio. €	1.568 T€	22.068 Mio. €
31.12.2010	24,4 Mio. €	223 T€	24.623 Mio. €
31.12.2011	21,0 Mio. €	2.156 T€	23.156 Mio. €

31.12.2012	21,7 Mio. €	1.787 T€	23.487 Mio. €
31.12.2013	20,2 Mio. €	3.000 T€	23.200 Mio. €
31.12.2014	25,0 Mio. €	2.231 T€	27.231 Mio. €

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus 2013) folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzplan €	Finanzrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.359.900,00	29.642.543,27	-1.717.356,73	-5,48
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.442.290,00	3.322.679,23	-1.119.610,77	-25,20
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		10.135.327,62	10.135.327,62	
Summe aller Einzahlungen	35.802.190,00	43.100.550,12	7.298.360,12	
Summe der Einzahlungen ohne Kassenkredite	35.802.190,00	32.965.222,50	-2.836.967,50	-7,92
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.589.650,00	31.299.495,60	-1.290.154,40	-3,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.008.800,00	4.322.709,46	-1.686.090,54	-28,06
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	577.950,00	6.727.616,38	6.149.666,38	
Summe aller Auszahlungen	39.176.400,00	42.349.821,44	3.173.421,44	
Summe aller Auszahlungen ohne Kassenkredite	39.176.400,00	37.449.821,44	-1.726.578,56	-4,41
Änderung Bestand Finanzmitteln	-3.374.210,00	750.728,68	4.124.938,68	

Anstelle des im Haushaltsplan ausgewiesenen Finanzmittelfehlbetrages zzgl. der Ermächtigungsübertragungen aus 2013 in Höhe von -5.884.652 € weist der Jahresabschluss eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes von 750.728,68 € aus, bei einer Netto-Aufnahme der Kassenkredite um 4,8 Mio. € im Berichtszeitraum. Diese positive Veränderung der Liquiditätslage ist insbesondere in Minderauszahlungen bei Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 2,9 Mio. € sowie Mindereinzahlungen bei Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 2,0 Mio. € begründet.

Übertragene investive Ermächtigungen gemäß § 22 GemHVO belasten das Folgejahr 2015 mit 2.510.931,48 €.

Aufstellung Ermächtigungsübertragungen 2014 nach 2015:

Investitions-Auftrag	Bezeichnung	Ermächtigungs-übertragung
	Immobilienmanagement	
I 14092002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wunderthausen	90.000,00
I 14424001	Bau einer Außensauna	38.449,03
I 14097002	Baumaßnahme DGH Rinthe	15.000,00
	Liegenschaften	
I 09011002	Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	4.500,00
	Brandschutz	
I 09126005	Umrüstung auf Digitalfunk	2.932,31
I 09126888	Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	63.541,02
I 14126001	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Raumland	120.000,00
	Infrastrukturmaßnahmen	
I 10541003	Baumaßnahme Gehwege L 721 in Girkhausen	16.410,00
I 11541003	Brücke Am Steinböhl Wingshausen	31.772,00
I 12547002	Bahnübergang "Ampelanlage Bismarckstraße"	16.000,00
I 12547003	Bahnübergang "Zum Heilbach" Aue	193.507,00
I 13541001	Straßenbaumaßnahme "Am Kapplerstein" Aue	50.000,00
I 13552001	Baumaßnahme Wehranlage Bärenbrücke	8.000,00
	Regionale-Projekte	
I 13011001	Regionale-Projekt Ankauf Industriebrache Arfeld	10.000,00
I 13511001	Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff	278.014,39
I 13511002	Regionale-Projekt Ederzentrum Via Adrina	666.305,73
I 14092001	Neubau Feuerwehrgerätehaus Arfeld	250.000,00
I 14097001	Regionale-Projekt Jugendforum am Markt	656.500,00
		2.510.931,48

5. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 beträgt 154.308.221,35 € und weist damit eine Verringerung um 1.599 T€ (1,03 %) gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2013 von 155.907 T€ aus.

Die Positionen und Veränderungen sind im Folgenden dargestellt:

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 146.088 T€ (94,67 %) geprägt. Der mit 121.821 T€ (78,95 %) wesentliche Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 64.138 T€ (41,57 %) und die bebauten Grundstücke mit 40.253 T€ (26,09 %) sind hier besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Sondervermögen, Wertpapieren des Anlagevermögens und Ausleihungen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 24.149 T€ 15,65 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 8.063 T€ (5,23 %). Dabei handelt es sich um Waren (Industriegrundstücke, Bauplätze und Gebäude zum sofortigen Verkauf) in Höhe von 5.064 T€, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 2.163 T€ sowie liquide Mittel in Höhe von 835 T€.

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 157 T€ entfallen 0,1 % der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite ist zunächst das Eigenkapital mit 32.102 T€ (20,8 %) ausgewiesen, welches die Allgemeine Rücklage (35.087 T€) sowie den Jahresfehlbetrag 2014 (-2,984 T€) umfasst.

Die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Gebührenüberschüssen sowie die sonstigen Sonderposten belaufen sich auf 64.561 T€ und somit 41,84 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen zum 31.12.2014 belaufen sich auf 14.682 T€ und betragen somit 9,51 % des Gesamtkapitals.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 39.774 T€ und somit 25,78 % der Bilanzsumme.

Diese setzt sich zusammen aus Krediten für Investitionen mit 8.407 T€, Krediten zur Liquiditätssicherung mit 25.000 T€, den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 1.351 T€, den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 4 T€ und den sonstigen Verbindlichkeiten inkl. der erhaltenen Anzahlungen mit 5.011 T€.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 3.189 T€ (2,07 %) berücksichtigen im Wesentlichen die periodengerechte Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren.

Bilanzstruktur und Bilanzkennzahlen:

	31.12.2013		31.12.2014	
	Schlussbilanz zu Ist-Ergebnis 2013		Schlussbilanz zu Ist-Ergebnis 2014	
	T€	%	T€	%
Bilanz				
Vermögensstruktur				
Anlagevermögen	149.301	95,8	146.088	94,7
Umlaufvermögen u. Rechnungsabgrenzung	6.606	4,2	8.220	5,3
Gesamtvermögen	155.908	100	154.308	100
Kapitalstruktur				
Eigenkapital	35.062	22,5	32.102	20,8
Fremdkapital	120.845	77,5	122.206	79,2
Gesamtkapital	155.908	100	154.308	100
Bilanzkennzahlen				
Aufwandsdeckungsgrad		91		93,3
Eigenkapitalquote I		22,5		20,8
Eigenkapitalquote II		62,5		60,3
Fehlbetragsquote		9,9		7,7
Infrastrukturquote		42,8		41,6
Abschreibungsintensität		13,1		12,2
Drittfinanzierungsquote		61,1		75,2
Investitionsquote		48,1		58,1
Anlagendeckungsgrad II		77,5		76,1
Dynamische Verschuldungsgrad	wegen negativem Jahresergebnis keine Aussagekraft zur Schuldentilgungsfähigkeit, daher nicht ermittelt		wegen negativem Jahresergebnis keine Aussagekraft zur Schuldentilgungsfähigkeit, daher nicht ermittelt	
Liquidität II. Grades		4		7,6
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote		18,6		20,8
Zinslastquote		1,7		1,5
Netto-Steuerquote		65,4		62,3
Zuwendungsquote		17,1		18,7
Personalintensität		14,8		14,2
Sach- und Dienstleistungsintensität		22,9		23,1
Transferaufwandsquote		44,2		43,3

6. Entwicklung der Investitionen

Die tatsächlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 4.323 T€ um 2.918 T€ unter dem um die Ermächtigungsübertragungen aus 2013 erweiterten Planwert. Demgegenüber stehen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.511 T€, die den Ausgabeansatz 2015 entsprechend erhöhen.

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2014 entstanden zusätzliche Auszahlungen für Investitionen für folgende nicht veranschlagte Maßnahmen (Fortführung von Maßnahmen aus Vorjahren gedeckt durch Ermächtigungsübertragung aus 2013 und/oder außerplanmäßig im laufenden Haushalt 2014):

Umrüstung auf Digitalfunk (Fortführung der Maßnahme aus 2013)	53 T€
Baumaßnahme Gehwege L 721 in Girkhausen (Fortführung der Baumaßnahme aus 2013)	300 T€
Brücke „Am Steinböhl“ in Wingshausen (Fortführung der Baumaßnahme aus 2013)	6 T€
Baumaßnahme „Lerchenstraße“ in Dotzlar (Fortführung der Baumaßnahme aus 2013)	139 T€
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Wunderthausen (Umsetzung der Maßnahme aus 2013)	100 T€
Brücke „Bei der Kirche“ in Arfeld (Fortführung der Baumaßnahme aus 2013)	20 T€
Stützmauer „An der Kegelbahn“ in Richstein	7 T€
Spindeanlage Feuerwehr Raumland	5 T€
Baumaßnahme „Gerichtsrainchen“ in Bad Berleburg	10 T€
Baumaßnahme „Am Biel“ in Berghausen	13 T€
Baumaßnahme „Am Röllchen“ in Wingshausen	8 T€
Baumaßnahme „An der Struth“ in Berghausen	36 T€

Neben der finanztechnischen Abwicklung des Grunderwerbes „Sengelsberg“ (Auszahlung in 2014 in Höhe von 3.108 T€) bilden die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 613 T€ und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen inklusive der Festwerte mit 552 T€ die größten Posten bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Baumaßnahmen wurden im Wesentlichen wie folgt getätigt:

Gehwege L 721 in Girkhausen	312 T€
„Gerichtsrainchen“ Bad Berleburg	58 T€

Anschaffungen im Bereich des beweglichen Anlagevermögens wurden im Wesentlichen getätigt für:

Raumluftechn. Anlage Turnhalle GS Aue-Wingeshausen	78 T€
Anschaffung von iPads für papierlose Ratsarbeit	13 T€
Anschaffung Tragkraftspritze	11 T€

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 3.323 T€ um 1.141 T€ unter dem Planwert.

Nicht in der veranschlagten Höhe erzielt wurden Einzahlungen aus Zuwendungen für die Regionale-Maßnahmen „Anbau Gemeindehaus Elsoff“ (-242 T€), „Ederzentrum Via Adrina“ (-556 T€) und „Jugendforum am Markt“ (-591 T€).

Alle genannten Einzahlungsausfälle sind auf die verzögerte Umsetzung der Maßnahmen zurückzuführen. Den Mindereinzahlungen stehen insofern auch entsprechende Minderauszahlungen im Berichtsjahr gegenüber.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind die größten Posten:

Allgemeine Investitionspauschale	1.924 T€
Schulpauschale	524 T€
Verkauf von Immobilien	313 T€
Investitionszuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	144 T€
Sportstättenpauschale	54 T€
KAG-Beiträge	184 T€

Der Saldo der Investitionstätigkeit beträgt -1.000 T€ gegenüber -2.777 T€ lt. Planung zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2013.

Investitionskredite wurden nicht aufgenommen.

7. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die wesentlichen Einfluss auf die Lage der Stadt Bad Berleburg haben, haben sich nicht ereignet.

8. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Bad Berleburg

Mit dem Haushaltsplan 2012 wurde erstmalig seit 2005 ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept verabschiedet, das einen strukturellen Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2018 vorsieht.

Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 wurden die Haushaltssatzungen 2015 und 2016 jeweils mit fortgeschriebenem Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Die Haushaltssicherungskonzepte wurden von der Kommunalaufsicht unter Auflagen genehmigt, da nach wie vor für das Erreichen des strukturellen Haushaltsausgleichs das Jahr 2018 festgesetzt wird. Erstmals konkret auf Ebene der Produktsachkonten ist dies in der mittelfristigen Ergebnisplanung im Haushalt 2015 erfolgt.

Unabhängig davon besteht das Risiko, dass der weiter negative Verlauf der demographischen Entwicklung mit dem für den Zeitraum von 2010 bis 2030 für Bad

Berleburg prognostizierten Bevölkerungsrückgang von 12 bis 15 % ebenso Einfluss nimmt, wie eine sich abschwächende Konjunktur. Darüber hinaus ist das Ziel regelmäßig ausgeglichene Haushalte ab 2018 vorzulegen, absolut abhängig davon, dass die ausstehenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zukünftig plangemäß umgesetzt oder bei dem Ausfall einer Maßnahme 1 zu 1 kompensiert werden können.

Die Zinssätze am Finanzmarkt, insbesondere für Liquiditätskredite, sind nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau, was bei dem Stand der Kassenkredite Ende 2014 von 25,0 Mio. € zu erheblichen Entlastungen beim Zinsaufwand führt. Dem Risiko von zukünftigen Entwicklungen wird versucht bei drastischen Zinserhöhungen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten mit mittel- und langfristigen Zinsbindungen zu begegnen.

Zur Entwicklung der Kredite ist für den investiven Bereich durch Festlegung in den fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzepten bis 2018 keine Neuaufnahme, sondern lediglich die planmäßige Tilgung der bestehenden Kredite vorgesehen.

Die Stadt Bad Berleburg ist mit knapp 50 % am Zweckverband „Region Wittgenstein“ beteiligt. Für die Erschließung wurden bisher über 2 Mio. € aufgewendet. In der Hoffnung auf raschen Abverkauf der Gewerbeflächen und der damit erwarteten Ansiedlung neuer Betriebe besteht die Chance, dass durch die Verbesserung von Gewerbesteuern, die bisher nicht oder nur in unmaßgeblicher Höhe generiert wurden, die bisherigen Umlagen neutralisiert werden und die Gewerbesteuer-einnahmen der Haushaltslage der Stadt nachhaltig zu Gute kommen. Der dritte und letzte Bauabschnitt wird derzeit zur Planreife gebracht. Außerdem besteht die Hoffnung, dass der Wohnstandort Bad Berleburg davon profitieren kann.

Die im Berichtsjahr im Wohnbaugebiet „Sengelsberg“ übernommenen und zum Verkauf angebotenen insgesamt rd. 50 Baugrundstücke konnten entgegen den zurückliegenden Verkäufen durch den Voreigentümer ausgesprochen positiv am Markt platziert werden. Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses konnten insgesamt 24 Baugrundstücke veräußert werden. Weitere Nachfragen liegen vor, so dass insgesamt die berechtigte Hoffnung besteht, die Grundstücksentwicklungsmaßnahme für die Stadt Bad Berleburg zwar zeitverzögert, aber in einem insgesamt vertretbaren Zeitraum umzusetzen.

**9. Persönliche Angaben zu Bürgermeister, 1. Beigeordneten und
Kämmerer, dem weiteren Beigeordneten sowie den
Ratsmitgliedern**

siehe Anlage

Aufgestellt:
Bad Berleburg, 15. April 2016

Bestätigt:
Bad Berleburg, 15. April 2016

Gerd Schneider
Kämmerer

Bernd Fuhrmann
Bürgermeister

Anlage zum Lagebericht

Angaben nach § 95 Absatz 2 Gemeinedeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW)

Name, Vorname	gegenwärtig ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Unternehmen
Fuhrmann, Bernd	Bürgermeister		Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbH; Verbandsversammlung Touristikverband Siegerland-Wittgenstein; Unternehmensbeirat Helios Kliniken GmbH; Vorstand Touristikverband Siegerland- Wittgenstein e.V.; Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband KDZ Westfalen-Süd; Landesverkehrsverband Westfalen e.V.; Schulkonferenz gem § 61 Abs 2 Schulgesetz NRW; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Kommunaler Arbeitgeberverband NW; Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung; Sozialausschuss im Deutschen Städte- und Gemeindebund; Energiebeirat (ab 01.07.2014)	Unternehmensbeirat Helios Kliniken GmbH	Siegerland Turngau; Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G.; Jugendförderverein Bad Berleburg e.V.; Gemeinschaftsverein Bad Berleburg e.V.; Volksbank im Siegerland; Wisent-Welt-Wittgenstein e.V. Mitgliedschaften ohne Funktion: Schützenverein Berleburg 1838 e.V.; Fredensborg-Ring Bad Berleburg e.V.; VfL Bad Berleburg 1863 e.V.; Schützenverein Wingshausen e.V.; Helfen für Europa; TUS Dahlbruch; Nabu u.a.
Weber, Jürgen	Erster Beigeord- neter und Kämmerer		Verbandsvorsteher Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Teilnehmergemeinschaft Berleburg; Teilnehmergemeinschaft Elsoff		Jagdgenossenschaft Berghausen; Fischereigenossenschaft Berghausen

Name, Vorname	gegenwärtig ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Unternehmen
Sonneborn, Volker	Beigeordneter		Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände; Verbandsversammlung Zweckverband Region-Wittgenstein; Schulkonferenz gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW	Vertreterversammlung Volksbank Wittgenstein eG	Jugendförderverein Bad Berleburg e.V.; MGV "Concordia" Arfeld e.V.; TuS Elsoff 1924 e.V.; Freizeitsportgemeinschaft Arfeld; Turnverein Arfeld; Förderverein Wisent Wildnis Wittgenstein e.V.; Kulturgemeinde Bad Berleburg; Gemeinschaftsverein Bad Berleburg; Freiw. Feuerwehr Bad Berleburg
Aderhold, Friedhelm (bis 30.06.2014)	Rentner		Verwaltungsrat Sparkasse Wittgenstein; Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein		
Bald, Susanne (ab 01.07.2014)	Polizeibeamtin		Energiebeirat; Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein		Museumsverein für die Berleburger Stadtgeschichte e.V.; Gemeinschaftsverein Bad Berleburg e.V.
Belz, Ursula	Lehrerin		Schulkonferenz gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW		Stadtsportverband Bad Berleburg; Kreissportverband Siegen-Wittgenstein e.V.; Wittgensteiner Kunstgesellschaft 80 e.V.
Bender, Karl-Heinz (bis 30.06.2014)	Polizeibeamter		Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund		Sozial- und Kulturwerk der Polizei Wittgenstein; SPD-Ortsverein Schwarzenau; SPD-Stadtverband Bad Berleburg
Beuter, Dietmar	Berufssoldat		Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Energiebeirat (ab 01.07.2014); Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (ab 01.07.2014)		Sozialverband Deutschland e.V. (SOVD) Wingeshausen; Wittgensteiner Heimatverein (ab 01.07.2014)

Name, Vorname	gegenwärtig ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Unternehmen
Bochem, Karl-Heinz (bis 30.06.2014)	Großhandels- kaufmann			Fischereigenossenschaft Raumland	Jagdgenossenschaft Raumland; Schützenverein Schüller-Wemlighausen; Finanzausschuss Rumilingene- 1200 Jahre Raumland e.V. Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland
Brinkmann, Wolfgang (bis 30.06.2014)	Berufsfeuerwehr- mann				SPD-Ortsverein Weidenhausen; Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland
Dienst, Ulrich (ab 01.07.2014)	Selbstständig (Forstwirtschaftl. Dienstleistungen)				Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland
Dirkmann, Ulrike (ab 01.07.2014)	Bürokauffrau		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein		
Dietze, Heinz (bis 30.06.2014)	Konrektor i.R.		Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein		Kulturausschuss des Westf. Turnerbundes (WTB); Siegerland - Turngau
Frettlöh, Carsten (bis 30.06.2014)	Hausmeister				Kyffhäuser Kameradschaft Schüller-Wemlighausen
Friedrich, Eberhard	Versicherungs- fachmann		Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Energiebeirat (ab 01.07.2014)		
Fuchs-Dreisbach, Anke (ab 01.07.2014)					Friedrich-Kiel-Gesellschaft
Gerstmann, Iris	Zollbeamtin		Schulkonferenz gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW; Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein (01.07. - 08.12.2014)		Förderverein Grundschule Schüller-Wemlighausen (bis 25.11.2014); Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland (bis 30.06.2014)
Hess, Simone	Dipl.-Politologin		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein (ab 09.12.2014); Verbandsversammlung Zweckverb. Region Wittgenstein (ab 01.07.2014)		VfL Girkhausen

Name, Vorname	gegenwärtig ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Unternehmen
Hippenstiel, Christoph	Straßen- und Tiefbaumeister		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein (ab 01.07.2014)	Beirat EDER-LAHN Transportbeton	
Hüster, Bodo	kaufm. Angestellter			Vertreterversammlung der Volksbank Wittgenstein (ab 24.06.2014)	Schützenverein 1922 Schwarzenau e.V.; Org.-u. Verw. Ausschuss Mehrzweckhalle Schwarzenau; Sportschützengemeinschaft 2006 Schwarzenau e.V.
Jochims, Kai-Uwe (ab 01.07.2014)			Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein		Fischereigenossenschaft
Jung, Dirk (ab 01.07.2014)	Techn. Angestellter				Heimat- und Kulturverein Dotzlar e.V.; Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland
Junker-Matthes, Oliver	Bauer Holzrucker		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein (ab 01.07.2014); Energiebeirat (ab 01.07.2014)		
Kaiser, Hermann	Rentner		Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (bis 30.06.2014); Verbandsversammlung Touristikverb. Siegerland (bis 30.06.2014)		Heimatverein Landwirtschaft und Brauchtum Bad Berleburg e.V.; Wittgensteiner Heimatverein
Kiel, Waldemar (bis 30.06.2014)	Sozialversiche- rungsfachange- stellter		Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund;	Mitgliederversammlung Düsseldorfer Versicherung Krankenversicherungsverei n a.G.	Unterstützungskasse "Hilfe am Grab" Arfeld; Heimatverein Arfeld; Gemeinschaftsverein Arfeld; Mitgliederversammlung Wintersport- arena Sauerland; Friedrich-Kiel-Gesellschaft
Knoche, Elmar (ab 01.07.2014)	Geschäftsführer Helios-Kliniken Bad Berleburg		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein		
Kuhn-Henk, Armin (bis 30.06.2014)	Buchhalter		Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein		FSG Arfeld

Name, Vorname	gegenwärtig ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Unternehmen
Lauber, Eberhard	Kfz-Meister		Verbandsversammlung Wasserverband Siegerland; Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein		Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland
Limper, Heinz (ab 01.07.2014)	Rentner				Jagdgenossenschaft Raumland; Landschaftsbeirat; Veranstaltungsausschuss Rumilingene; Waldbauernverband Wittgenstein
Linde, Horst-Günter	Bahnbeamter		Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein (bis 30.06.2014); Energiebeirat (ab 01.07.2014)		Arbeitskreis Schienenverkehr Südwestfalen; VCD Kreisverband Siegen-Wittgenstein-Olpe
Lückel, Andreas	Brandschutzfach- händler		Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Beirat Zweckverb. Personennahverkehr Westfalen-Süd (ab 01.07.2014)		Freiwillige Feuerwehr Bad Berleburg
Marburger, Bernd (bis 30.06.2014)	Vulkaniseur				
Marburger, Otto (ab 01.07.2014)	Pensionär		Verbandsversammlung Touristikverband Siegerland-Wittgenstein (ab 01.07.2014); Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein (ab 01.07.2014); Kreissynode der Ev. Kirche von Westfalen; Landessynode der Ev. Kirche von Westfalen		Beirat Waldskulpturenweg; Förderverein Waldskulpturenweg; Friedrich-Kiel-Gesellschaft; Kulturgemeinde Bad Berleburg e.V.; Kulturring Siegen-Wittgenstein; Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland (ab 01.07.2014); Wittgensteiner Kunstgesellschaft 80 e.V.
Meinecke, Andreas (ab 01.07.2014)	Kaufm. Angestellter		Verbandsversammlung Wasserverband Siegerland		Schützenverein Schüller- Wemlighausen
Nau, Wolfgang (bis 30.06.2014)	Staatsanwalt i.R.		Verwaltungsrat Sparkasse Wittgenstein; Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein		

Name, Vorname	gegenwärtig ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Unternehmen
Pöppel, Bernd (bis 30.06.2014)	Industriemeister				
Schmerer, Rolf-Adolf (bis 30.06.2014)	Masseur und med. Bade- meister		Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein		T.C. Blau Geld Bad Berleburg
Schmidt, Günter	Kaufmann		Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Energiebeirat (ab 29.09.2014)		Förderverein WisentWald Wittgenst.; Verein der Freunde und Förderer des JAG Bad Berleburg; Schießverein Erndtebrück 1911 e.V.; Schützenkreis Wittgenstein
Schneider, Martin	Berufssoldat		Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Energiebeirat (ab 01.07.2014); Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein (ab 01.07.2014)		Schieß- und Schützenverein Wunderhausen; Verein zur Pflege der Dorfgemeinschaft Wunderhausen; Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland
Schöneborn, Brigitta (ab 01.07.2014)			Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein; Schulkonferenz gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW	IG Metall Siegen	EJOT-Betriebsrat
Seibel, Hans Ullrich	Dipl.-Ingenieur		Energiebeirat (ab 01.07.2014); Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein (ab 01.07.2014)		
Sittler, Michael	kaufm. Angestellter		Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH; Beirat Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd (bis 30.06.2014); Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Siegerland Flughafen GmbH; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd; ZWV Naturpark Rothaargebirge	Gesellschafterversammlun g BBG Siegen-Wittg. mbH; Gesellschafterversammlun g Kreisklinikum gGmbH	Heimatverein Richstein e.V.

Name, Vorname	gegenwärtig ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Unternehmen
Sonneborn, Karl-Heinrich	Rentner und Nebenerwerbs- landwirt		Verwaltungsrat Sparkasse Wittgenstein; Verbandsversammlung Touristikverband Siegerland-Wittgenstein (bis 30.06.2014); Verbandsversammlung Wasserverband Siegerland (bis 30.06.2014); Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein		SPD-Ortsverein Aue-Wingeshausen; Heimatverein Aue-Wingeshausen e.V.; Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland
Sticker, Reinhard (bis 30.06.2014)	Rentner		Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein		
Sunke, Georg (ab 16.09.2014)	Steuerberater		Energiebeirat (ab 29.09.2014)		
Treude, Karsten (bis 30.06.2014)	staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau		Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein Verbandsversammlung Zweckverband KDZ Westfalen-Süd	Wasserbeschaffungs- verband Aue-Wingeshausen	MGV Eintracht Aue-Wingeshausen 1877 e.V.; Verein zur Förderung der Dorfgemein- schaft Aue e.V.; CDU-Stadtverband Bad Berleburg
von der Wippel-Ladda, Anja (bis 30.06.2014)	Hausfrau		Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein		
Wegener, Werner (ab 01.07.2014)	Soldat a.D.				Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland; TCW Bad Berleburg e.V.
Weide, Bernd	techn. Betriebs- wirt IHK		Verbandsversammlung Zweckverband KDZ Westfalen-Süd (bis 30.06.2014); Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Schulkonferenz gem § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW (bis 30.06.2014); Energiebeirat (ab 01.07.2014); Verbandsversammlung Zweckverband Region-Wittgenstein (ab 01.07.2014); Verwaltungsrat Sparkasse Wittgenstein (ab 26.06.2014); Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (ab 01.07.2014)		Wittgensteiner Heimatverein (bis 30.06.2014); Wittgensteiner Kunstgesellschaft 80 e.V. (bis 30.06.2014); Route 57 e.V. (ab 26.06.2014)

Name, Vorname	gegenwärtig ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Unternehmen
Weinhold, Uwe	Polizeibeamter		Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Beirat Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd (bis 30.06.2014); Schulkonferenz gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW (bis 30.06.2014); Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein (bis 30.06.2014)		CDU-Kreisverband Siegen-Wittgenstein

**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**



Schlussbilanz der Stadt Bad Berleburg zum 31.12.2014

<u>AKTIVA</u>	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013	<u>PASSIVA</u>	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			117.359,25 €	90.730,55 €	1.1 Allgemeine Rücklage	35.086.664,27 €		38.280.181,41 €
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage			238.110,75 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.984.231,62 €		-3.456.062,66 €
1.2.1.1 Grünflächen	5.040.144,38 €			5.131.948,30 €		32.102.432,65 €		35.062.229,50 €
1.2.1.2 Ackerland	593.049,73 €			599.983,93 €	2. Sonderposten			
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.840.275,43 €			7.840.046,50 €	2.1 für Zuwendungen	51.525.898,65 €		52.842.354,61 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	763.960,23 €			768.250,23 €	2.2 für Beiträge	9.370.011,92 €		9.563.119,27 €
		14.237.429,77 €			2.3 für den Gebührenaussgleich	565.378,61 €		579.195,60 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	3.099.708,86 €		2.838.122,78 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.581.832,32 €			1.632.134,25 €		64.560.998,04 €		65.822.792,26 €
1.2.2.2 Schulen	22.687.426,30 €			23.252.781,12 €	3. Rückstellungen			
1.2.2.3 Wohnbauten	178.150,59 €			31.564,15 €	3.1 Pensionsrückstellungen	13.424.530,00 €		12.731.144,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.676.797,32 €			16.037.309,76 €	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	148.224,54		149.041,98
1.2.2.5 Grundstücke mit Aufbauten Dritter	128.882,00 €			131.154,00 €	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.109.448,21		1.337.781,92
		40.253.088,53 €				14.682.202,75 €		14.217.967,90 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.423.179,04 €			12.425.576,99 €	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.103.308,92 €			4.076.001,39 €	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	8.407.464,09 €		8.542.384,54 €
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	47.518.387,57 €			50.192.177,18 €	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00 €		499.816,07 €
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	93.331,01 €			97.463,75 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00 €		20.200.000,00 €
		64.138.206,54 €			4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.351.454,03 €		3.920.737,07 €
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.339.665,85 €		1.327.146,10 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.696,28 €		5.852,09 €
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.395.093,84 €		1.339.852,81 €	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.258.780,66 €		3.716.948,86 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		457.709,51 €		177.559,05 €	4.6 Erhaltene Anzahlungen	1.752.215,97 €		835.716,95 €
			121.821.194,04 €			39.773.611,03 €		37.721.455,58 €
1.3 Finanzanlagen					5. Passive Rechnungsabgrenzung			
1.3.1 Beteiligungen		2,00 €		2,00 €		3.188.976,88 €		3.083.258,79 €
1.3.2 Sondervermögen		24.022.691,15 €		24.022.691,15 €				
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		69.188,88 €		69.188,88 €				
1.3.4 Ausleihungen								
1.3.4.1 sonstige Ausleihungen	57.407,14 €			57.883,32 €				
		57.407,14 €						
			24.149.289,17 €					
			146.087.842,46 €	149.301.445,41 €				
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte								
2.1.1 Waren			5.064.207,11 €	5.223.881,78 €				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	142.361,24 €			72.945,27 €				
2.2.1.2 Beiträge	23.940,51 €			198.124,52 €				
2.2.1.3 Steuern	1.281.781,08 €			362.047,63 €				
2.2.1.4 Transferleistungen	395.854,35 €			5.878,48 €				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.203,00 €			172.623,51 €				
		1.846.140,18 €						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	284.643,68 €			364.595,93 €				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	18.452,47 €			0,00 €				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	481,74 €			0,00 €				
		303.577,89 €						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		13.527,30 €		14.633,12 €				
			2.163.245,37 €					
2.4 Liquide Mittel			835.233,58 €	84.504,90 €				
			8.062.686,06 €	6.499.235,14 €				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			157.692,83 €	107.023,48 €				
			154.308.221,35 €	155.907.704,03 €			154.308.221,35 €	155.907.704,03 €

Haushaltsbuch 2014

Ergebnisrechnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.134.133,47	22.545.900	0,00	22.545.900,00	21.866.003,93	-679.896,07
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.612.410,79	6.440.060	0,00	6.453.527,13	6.425.132,49	-28.394,64
03	+ Sonstige Transfererträge	12.638,24	5.100	0,00	9.229,35	8.955,35	-274,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687.735,37	2.895.200	0,00	2.895.200,00	2.494.739,20	-400.460,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.861,81	572.700	0,00	577.235,00	579.559,63	2.324,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.867,03	1.098.900	0,00	1.119.874,30	1.252.130,05	132.255,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.989.282,12	1.487.600	0,00	1.487.600,00	1.718.129,40	230.529,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	56.026,37	0	0,00	0,00	61.137,33	61.137,33
09	+/- Bestandsveränderungen	7.028,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.272.983,49	35.045.460	0,00	35.088.565,78	34.405.787,38	-682.778,40
11	- Personalaufwendungen	-5.349.368,20	-5.371.200	0,00	-5.326.797,57	-5.247.065,15	79.732,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-747.966,85	-745.950	0,00	-790.343,31	-915.414,39	-125.071,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.291.259,80	-9.146.500	0,00	-9.263.256,77	-8.498.898,93	764.357,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.718.651,22	-5.025.390	0,00	-5.030.313,08	-5.203.653,53	-173.340,45
15	- Transferaufwendungen	-15.958.900,90	-15.938.400	0,00	-15.963.596,49	-15.971.042,93	-7.446,44
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.071.799,85	-1.079.100	0,00	-1.098.850,79	-1.024.512,78	74.338,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.137.946,82	-37.306.540	0,00	-37.473.158,01	-36.860.587,71	612.570,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.864.963,33	-2.261.080	0,00	-2.384.592,23	-2.454.800,33	-70.208,10
19	+ Finanzerträge	5.776,09	339.600	0,00	339.600,00	5.954,92	-333.645,08
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-596.875,42	-802.800	0,00	-611.713,80	-535.386,21	76.327,59
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-591.099,33	-463.200	0,00	-272.113,80	-529.431,29	-257.317,49
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.456.062,66	-2.724.280	0,00	-2.656.706,03	-2.984.231,62	-327.525,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.456.062,66	-2.724.280	0,00	-2.656.706,03	-2.984.231,62	-327.525,59
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	-5.491,87	0	0,00	0,00	-34.569,37	-34.569,37
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	23.684,97	0	0,00	0,00	10.134,60	10.134,60
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo	18.193,10	0	0,00	0,00	-24.434,77	-24.434,77

Haushaltsbuch 2014

Finanzrechnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.544.521,15	22.545.900	0,00	22.545.900,00	20.556.808,36	-1.989.091,64
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.172.678,07	3.373.600	0,00	3.387.067,13	3.053.719,46	-333.347,67
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.105,97	5.100	0,00	9.229,35	20.310,45	11.081,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.464.293,53	2.400.500	0,00	2.400.500,00	2.221.463,23	-179.036,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.522,20	572.700	0,00	577.235,00	586.791,10	9.556,10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	960.938,37	1.098.900	0,00	1.119.874,30	1.300.946,01	181.071,71
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.163.523,45	1.023.600	0,00	1.023.600,00	1.562.414,06	538.814,06
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	315.887,31	339.600	0,00	339.600,00	340.090,60	490,60
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.273.470,05	31.359.900	0,00	31.403.005,78	29.642.543,27	-1.760.462,51
10	- Personalauszahlungen	-4.615.982,45	-4.743.100	0,00	-4.698.697,57	-4.594.813,43	103.884,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-750.943,05	-745.950	0,00	-790.343,31	-809.747,19	-19.403,88
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.200.614,94	-9.281.500	0,00	-9.398.256,77	-8.358.356,90	1.039.899,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-894.213,97	-802.800	0,00	-611.713,80	-853.971,09	-242.257,29
14	- Transferausszahlungen	-15.824.776,91	-15.937.200	0,00	-15.962.396,49	-15.638.186,19	324.210,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.035.114,34	-1.079.100	0,00	-1.098.850,79	-1.044.420,80	54.429,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.321.645,66	-32.589.650	0,00	-32.560.258,73	-31.299.495,60	1.260.763,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.175,61	-1.229.750	0,00	-1.157.252,95	-1.656.952,33	-499.699,38
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.804.608,68	4.092.090	0,00	4.107.942,13	2.731.851,78	-1.376.090,35
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	961.781,27	350.200	0,00	355.913,81	407.137,38	51.223,57
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.136,57	0	0,00	0,00	183.690,07	183.690,07
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.815.526,52	4.442.290	0,00	4.463.855,94	3.322.679,23	-1.141.176,71
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-194.384,26	-3.453.000	0,00	-3.455.692,48	-3.119.805,88	335.886,60
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.323,20	-1.940.200	-914.093,00	-2.892.763,37	-612.524,53	2.280.238,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-387.326,70	-530.200	-221.219,00	-807.011,62	-552.132,43	254.879,19
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-43.071,43	-85.400	0,00	-85.400,00	-38.246,62	47.153,38
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.135.105,59	-6.008.800	-1.135.312,00	-7.240.867,47	-4.322.709,46	2.918.158,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.680.420,93	-1.566.510	-1.135.312,00	-2.777.011,53	-1.000.030,23	1.776.981,30
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	632.245,32	-2.796.260	-1.135.312,00	-3.934.264,48	-2.656.982,56	1.277.281,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.845.290,74	0	0,00	0,00	10.135.327,62	10.135.327,62
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-26.709.462,01	-577.950	0,00	-577.950,00	-6.727.616,38	-6.149.666,38
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-864.171,27	-577.950	0,00	-577.950,00	3.407.711,24	3.985.661,24
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-231.925,95	-3.374.210	-1.135.312,00	-4.512.214,48	750.728,68	5.262.943,16
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	316.430,85	0	0,00	0,00	84.504,90	84.504,90
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Finanzrechnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	84.504,90	-3.374.210	-1.135.312,00	-4.512.214,48	835.233,58	5.347.448,06

Stadt Bad Berleburg

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2014

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Stadt Bad Berleburg hat zum 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz gemäß § 92 der Gemeindeordnung (GO NRW) aufgestellt und ab diesem Zeitpunkt ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Nach § 95 GO NRW hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

§ 44 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bestimmt, dass dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen ist.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz zum 31.12.2014 wurde unter Anwendung der Regelungen der GemHVO sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt. Sie enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten**. Die in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelten Werte bilden die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten für die Jahresabschlüsse als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Die im **Anlagevermögen** (146.087.842,46 €; Vorjahr 149.301.445,41€) ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Es kommt ausschließlich die lineare Abschreibung zur Anwendung. Die zugrun-

de gelegten Nutzungsdauern sind der als Anlage 4 beigefügten Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände zu entnehmen. Die örtliche Nutzungsdauerntabelle orientiert sich an der NKF-Rahmentabelle des Innenministeriums NRW unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse.

Die geleisteten Anzahlungen sind zum Nennbetrag bilanziert.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungswert 410,00 € netto nicht überschreiten (geringwertige Wirtschaftsgüter), werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von unter 60,00 € netto werden unmittelbar als Aufwand verbucht.

Vom Grundsatz der Einzelbewertung wurde beim Aufwuchs von Stadtwald und Streitwald, der persönlichen Ausstattung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Jugendfeuerwehr der Stadt Bad Berleburg und beim Medienbestand der Stadtbücherei jeweils in Form der Bildung von Festwerten abgewichen.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw. mit einem Erinnerungswert. Ausleihungen werden mit dem Barwert ausgewiesen.

Einzelheiten zu immateriellen Vermögensgegenständen sowie den Sach- und Finanzanlagen sind dem als Anlage 1 beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die im **Umlaufvermögen** (8.062.686,06 €; Vorjahr 6.499.235,14 €) erfassten Vorräte betreffen zur Veräußerung gehaltene bebaute und unbebaute Grundstücke. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren beizulegenden Werten auf der Grundlage der erzielbaren Verkaufserlöse. Die enthaltenen Forderungen entsprechen den Nennwerten zum Bilanzstichtag gemindert um angemessene Wertberichtigungen für Ausfallrisiken. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** (157.692,83 €; Vorjahr 107.023,48 €) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Höhe der im **Eigenkapital** (32.102.432,65 €; Vorjahr 35.062.229,50 €) erfassten allgemeinen Rücklage bestimmt sich als rechnerische Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und der übrigen Passiva. Sie beläuft sich zum 31. Dezember 2014 auf 35.086.664,27 € und liegt damit unter dem Wert der Schlussbilanz 2013 in Höhe von 38.280.181,41 €. Die Differenz liegt begründet in der Verwendung des negativen Jahresergebnisses des Vorjahres 2013 und in ergebnisneutralen Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage, die unter Abschnitt IV.1 erläutert sind.

Die **Sonderposten** (64.560.998,04 €; Vorjahr 65.822.792,26 €) weisen im Wesentlichen erhaltene Zuwendungen zu gemeindlichen Vermögensgegenständen aus. Diese werden in den Fällen von abnutzbarem Anlagevermögen entsprechend der festgelegten Rest- bzw. Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die **Rückstellungen** (14.682.202,75 €; Vorjahr 14.217.967,90 €) wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** (39.773.611,03 €; Vorjahr 37.721.455,58 €) entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** (3.188.976,88 €; Vorjahr 3.083.258,79 €) wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

III. Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

III.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände (117.359,25 €) sind EDV-Software (39.205,14 €), das Nutzungsrecht der Straßenbeleuchtung (36.255,39 €) und am digitalen Funknetz der Feuerwehr (6.118,87 €) sowie das durch den Baubetriebshof erstellte Baumkataster (35.779,85 €) aktiviert.

III.2 Sachanlagen

Die Sachanlagen (121.821.194,04 €) unterteilen sich zum Bilanzstichtag wie folgt:

• unbebaute Grundstücke	14.237.429,77 €
• bebaute Grundstücke	40.253.088,53 €
• Infrastrukturvermögen	64.138.206,54 €
• Maschinen, Fahrzeuge	1.339.665,85 €
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.395.093,84 €
• Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	457.709,51 €

Abnutzbare Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Die örtliche Nutzungsdauerntabelle orientiert sich an der NKF-Rahmentabelle des Innenministeriums NRW unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse.

Im Bereich des Infrastrukturvermögens wurden über die reinen Anschaffungskosten hinaus aktivierte Eigenleistungen für Ingenieurstätigkeiten angesetzt.

Als Anlagen im Bau (457.709,51 €) sind folgende Anlagen ausgewiesen:

• Gehwege L 721, Girkhausen	321.148,75 €
• Brücke „Am Steinböhl“, Wingeshausen	21.175,00 €
• Bahnübergang „Zum Heilbach“, Aue	2.492,75 €
• Ederzentrum „Via Adrina“, Arfeld	37.394,27 €

• Gemeindehaus, Elsoff	9.985,61 €
• Weg „Gerichtsrainchen“, Bad Berleburg	58.408,07 €
• Außensauna Rothaabad	2.940,06 €
• Schutzplanken „Vorm Tor“, Arfeld	2.000,00 €
• Schutzplanken „Bienenhäuschen“, Arfeld	2.165,00 €

III.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen (24.149.289,17 €) gliedern sich in Erinnerungswerte für die Beteiligung an dem Zweckverband Region Wittgenstein und dem Zweckverband Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd, das Sondervermögen der Stadtwerke Bad Berleburg (24.022.691,15 €), Wertpapiere des Anlagevermögens für Anteile an einem Versorgungsfonds (69.188,88 €) sowie Ausleihungen (57.407,14 €) in Form von Geschäftsanteilen an der Volksbank Wittgenstein e.G., der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G. sowie den Gesellschaften bürgerliches Recht „Bürgersolar“. Die Anteile an den Gesellschaften bürgerliches Recht „Bürgersolar“ werden über die Vertragslaufzeit linear abgeschrieben.

III.4 Vorräte

Die Vorräte (5.064.207,11 €) umfassen die unmittelbar zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke sowie die zum Verkauf stehenden städtischen bebauten Grundstücke.

III.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen (2.149.718,07 €) unterteilen sich in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen.

Die aktivierten öffentlich-rechtlichen Forderungen (1.846.140,18 €) berücksichtigen Einzelwertberichtigungen in Höhe von 606.369,81 €. Zu den aktivierten privatrechtlichen Forderungen (303.577,89 €) wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 19.477,31 € sowie Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 7.700,00 € vorgenommen.

Als sonstige Vermögensgegenstände wurden Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus verausgabter Vorsteuer in Höhe von 13.527,30 € aktiviert.

III.6 Liquide Mittel

Die Bankguthaben sowie die Barmittel der Handvorschüsse betragen zum Bilanzstichtag in Summe 835.233,58 €.

Kernhaushalt und Stadtwerke führen eine Einheitskasse.

Der Anteil der Stadtwerke Bad Berleburg an den liquiden Mitteln beläuft sich auf insgesamt 2.231.136,17 €. Die Guthaben der verschiedenen Betriebszweige sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten in voller Höhe passiviert.

III.7 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als Aktive Rechnungsabgrenzung (157.692,83 €) sind im Wesentlichen die vor dem Bilanzstichtag gezahlten Beamtengehälter für den Januar des Folgejahres (66.051,59 €), die Umlagezahlung für Januar 2015 an die Versorgungskasse (52.160,00 €) sowie die für Januar des Folgejahres bereits ausgezahlten Leistungen an Hilfeempfänger (37.321,96 €) aktiviert.

IV. Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

IV.1 Eigenkapital

Die Allgemeine Rücklage weist zum Bilanzstichtag einen Wert von 35.086.664,27 € aus.

Nach der Neufassung des § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im Jahr 2014 hat die Stadt Bad Berleburg insgesamt fünf Grundstücke des Anlagevermögens veräußert, alle über Buchwert, mit einem gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnenden Ertrag von insgesamt 23.462,99 €. Zusätzlich wurden die den Grundstücken zugeordneten Sonderposten in Höhe von insgesamt 11.106,38 in die allgemeine Rücklage umgebucht.

Demgegenüber wurden zum 31.12.2014 aufgrund der erstmals durchgeführten Folgeinventur des beweglichen Anlagevermögens 30 Vermögensgegenstände, davon 13 mit einem Restbuchwert, in Abgang gestellt. Der sich daraus ergebende Aufwand von insgesamt 10.134,60 € ist ebenfalls gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

Im Saldo erhöhen die Grundstücksverkäufe und die Abgänge von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens die allgemeine Rücklage um 24.434,77 €.

Das negative Jahresergebnis 2014 wirkt sich in voller Höhe mindernd gegen die allgemeine Rücklage aus.

IV.2 Sonderposten

Die Sonderposten für Zuwendungen (51.525.898,65 €) aus Investitions-, Feuer- schutz- und Sportpauschale, aus zweckgebundenen Zuwendungen, aus Sachspenden sowie die Sonderposten für Beiträge (9.370.011,92 €) nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz zu beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen sind den entsprechenden Aktivgütern einzelnen zugeordnet und werden analog der jeweiligen Abschreibung ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für Gebührenausschläge (565.378,61 €) sind zu folgenden kosten-rechnenden Einrichtungen passiviert:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • Straßenreinigung und Winterdienst | 320.670,29 € |
| • Abfallentsorgung | 244.708,32 € |

Im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst erfolgte im Berichtsjahr aufgrund des Gebührenergebnisses eine Auflösung von rd. 1 T€, bei der Abfallentsorgung von rd. 13 T€.

Die sonstigen Sonderposten (3.099.708,86 €) entsprechen in der Höhe den Aktivwerten der zu bilanzierenden örtlichen unselbständigen Stiftungen (Barvermögen der Eva-Winckel-Stiftung sowie aus dem Nachlass Lüdtker; Grundstücke und Aufwuchs der Stiftung Streitwald sowie Wohnungseigentum aus dem Nachlass Lüdtker).

IV.3 Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen (13.424.530,00 €) beinhalten Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Zum Bilanzstichtag sind bei der Stadt Bad Berleburg für die Berechnung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen 21 aktive Beamte sowie 20 Versorgungsempfänger zu berücksichtigen. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt.

Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei das pauschale Eintrittsalter gemäß Runderlass des Innenministeriums NRW vom 04.01.2006 angesetzt.

Die Bewertung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für alle Beamte mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt. Für die Sonderzahlung wurde pauschal ein Satz von 60 % unterstellt.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Firma Heubeck AG in Köln zum Stichtag 31.12.2014 (im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse in Münster) für die Stadt Bad Berleburg ermittelt.

Hier fand eine Umstellung des bisherigen Verfahrens statt. Nunmehr erfolgt die Bewertung unter Einschluss der Statistiken für ambulante und stationäre Pflege. Durch diese Umstellung erhöhen sich die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen im Vergleich zum bisherigen Ansatz um durchschnittlich 3,1 %.

Zu den Pensionsrückstellungen wurde die Besoldungsanpassung gegenüber dem Jahr 2013 in Höhe von 2,95 % berücksichtigt.

Hinsichtlich der in der Vorjahresbilanz passivierten Instandhaltungsrückstellungen zu Gebäuden ergibt sich zum Bilanzstichtag folgender Stand:

Gebäude	Stand am 31.12.2013	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A)	Stand am 31.12.2014
Turnhalle Raumland	70.000,00 €	-/-	70.000,00 €
Rothaarbad	2.041,98 €	817,44 € (I)	1.224,54 €
Rathaus	77.000,00 €	-/-	77.000,00 €
Summe:	149.041,98 €	817,44 €	148.224,54 €

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten folgende Positionen:

- für Altersteilzeit 6.180,57 €
- für nicht genommen Urlaub und Überstunden 362.989,62 €
- für bei Verkauf von Baugrundstücken an die Stadtwerke abzuführende Kanalanschlussbeiträge 432.064,22 €
- für bei Verkauf von Gewerbeflächen in Weidenhausen an den Kreis Siegen-Wittgenstein abzuführende Beträge 175.894,29 €
- für die fünfjährige Turnusprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 30.000,00 €
- für die Prüfung der Jahresabschlüsse 38.199,99 €
- für den Anteil an den Pensionslasten des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale 64.119,52 €

IV.4 Verbindlichkeiten

Die Kredite für Investitionen wurden im Berichtsjahr um die planmäßigen Tilgungen sowie Sondertilgungen gemindert und betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 8.407.464,09 €.

Die Liquiditätskredite stiegen im Berichtsjahr um 4.800.000,00 € auf 25.000.000,00 €. Dabei ist zudem zu berücksichtigen, dass wie bereits unter Punkt III.6 geschildert die Stadtwerke den Kassenstand und somit die Liquidität des Kernhaushaltes um 2.231.136,17 € verstärken.

Die Steigerung der Liquiditätskredite ist maßgeblich in der im Berichtsjahr erfolgten Kaufpreiszahlung der Grundstücke Baugebiet „Sengelsberg“ begründet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (1.351.454,03 €) entsprechen den zum Bilanzstichtag noch nicht beglichenen Rechnungen aus vor dem Stichtag bezogenen Lieferungen und Leistungen auf vertraglicher Basis.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (3.696,28 €) entsprechen dem an den Sozialhilfeträger abzuführenden Betrag aus dem IV. Quartal 2014.

Die sonstigen Verbindlichkeiten (3.258.780,66 €) bilden eine Sammelposition für Verbindlichkeiten, die keiner der zuvor genannten speziellen Positionen zugeordnet werden. Es sind folgende Sachverhalte und Stände zum Bilanzstichtag ausgewiesen:

• Anteil des Betriebszweiges Wasserversorgung an den Barmitteln der Einheitskasse	536.531,24 €
• Anteil des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung an den Barmitteln der Einheitskasse	1.614.950,38 €
• Anteil des Betriebszweiges Baubetriebshof an den Barmitteln der Einheitskasse	79.654,55 €
• Anteil der Stadtwerke an den offenen Forderungen aus Grundbesitzabgaben	59.357,64 €
• Gewinnabführung Stadtwerke Abwasserbeseitigung	644.000,00 €
• abzuführende Jahresüberschüsse „Stiftung Streitwald“	187.862,97 €
• abzuführende Beträge aus Amtshilfeersuchen	478,00 €
• abzuführende Beträge aus dem Gewerbezentralregister	8,12 €
• abzuführende Beträge für Führungszeugnisse	202,80 €
• abzuführende Fischereiabgabe	168,00 €
• Fundgelder	165,00 €
• vereinnahmte Mittel für Geldwertkarten Rothaarbad	11.774,45 €
• zum Stichtag noch nicht zugeordnete Zahlungseingänge	2.389,74 €
• noch zu begleichende Zinsaufwendungen aus 2014	23.942,91 €
• noch zu begleichende Personalkosten	29.839,69 €
• noch zu verwendende zweckgebundene Spenden	63.440,70 €
• Verbindlichkeit Beteiligtengesamtheit Diedenshausen	2.223,00 €
• Verbindlichkeit Beteiligtengesamtheit Berghausen	1.791,47 €

Als erhaltene Anzahlungen sind zum Bilanzstichtag eingegangene, aber noch nicht verwendete Zuwendungen in Höhe von insgesamt 1.752.215,97 € passiviert. Es handelt sich dabei zum einen um Mittel für die aktivierten „Anlagen im Bau“ (307.098,53 €), zum anderen um einen bereits erhaltenen Kaufpreis zu einem noch nicht abgewickelten Grundstücksgeschäft (129.255,00 €).

Darüber hinaus ist hier die noch nicht verwendete Investitionspauschale in Höhe von 1.168.509,42 € sowie der noch nicht verwendete Landeszuschuss im Bereich des Katastrophenschutzes in Höhe von 40.546,28 € als Ansparung für zukünftige Investitionen passiviert.

Aus den bisherigen Grundstücksverkäufen im Baugebiet „Sengelsberg“ wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 106.806,74 € für den endgültigen Ausbau der Erschließungsanlage passiviert.

IV.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten (3.188.976,88 €) dient der transitorischen Abgrenzung von Geschäftsvorfällen, die Einzahlungen vor und Ertrag nach Bilanzstichtag darstellen.

Die passive Rechnungsabgrenzung betrifft mit 3.181.119,74 € im Wesentlichen die ertragswirksame jährliche Abgrenzung der vereinnahmten Grabnutzungsgebühren.

V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

V.1 Steuern und ähnliche Abgaben (21.866.003,93 €)

• Grundsteuer A	182.530,06 €
• Grundsteuer B	2.779.878,59 €
• Gewerbesteuer	8.910.508,45 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.081.112,34 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	949.296,68 €
• Vergnügungssteuer	50.946,42 €
• Hundesteuer	90.935,85 €
• Leistungen Familienleistungsausgleich	820.795,54 €

Mit Ausnahme der Gewerbesteuer bewegen sich die einzelnen Steuererträge im Rahmen der Planansätze. Im Vergleich der Vorjahreswerte ist bei Grund- und Gewerbesteuern die Anhebung der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2014 von 450 v.H. auf 475 v.H. zu berücksichtigen.

Bei der Gewerbesteuer ist gegenüber dem Planansatz ein Minderertrag in Höhe von rd. 0,72 Mio. € zu verzeichnen.

V.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (6.425.132,49 €)

• Schlüsselzuweisungen	2.181.907,00 €
• Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe)	317.590,00 €
• Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	925.789,02 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.999.846,47 €

V.3 Sonstige Transfererträge (8.955,35 €)

• Erstattung von überzahlten sozialen Leistungen	8.955,35 €
--	------------

V.4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (2.494.739,20 €)

• Verwaltungsgebühren	151.153,12 €
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.780.395,95 €
• Zweckgebundene Abgaben (Kurbeitrag)	175.815,72 €
• Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	373.557,42 €
• Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	13.816,99 €

Der Minderertrag gegenüber dem Planansatz bei Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten in Höhe von 104 T€ ist unter anderem in Mindererträgen in Höhe von 55 T€ bei den Friedhofsgebühren sowie in Summe von 42 T€ bei den diversen Leistungsentgelten im Rothaarbad begründet.

V.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (579.559,63 €)

• Mieten und Pachten	179.483,33 €
• Erträge aus Verkauf	355.170,69 €
• sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.905,61 €

Die größte Abweichung zum Planwert bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellt ein Mehrertrag in Höhe von 38 T€ bei den Holzverkäufen im Stadtwald dar.

V.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.252.130,05 €)

Die Kostenerstattungen beinhalten u.a. die Personalkostenerstattung für zur ARGE abgestellte Mitarbeiter (70 T€) sowie die Personalkostenerstattung vom Verein „Bad Berleburg - Markt und Tourismus e.V.“ (32 T€). Weiter ist hier die Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke Bad Berleburg (472 T€) sowie die Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (155 T€) ausgewiesen. Hinzu kommen Erstattungen des Kreises Siegen-Wittgenstein mit insgesamt 160 T€, u.a. für die Straßenentwässerung (53 T€),

V.7 sonstige ordentliche Erträge (1.718.129,40 €)

• Konzessionsabgaben	663.142,51 €
• Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	57.113,69 €
• Bußgelder und Säumniszuschläge	92.459,26 €
• Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	109.948,30 €
• Erträge Gewerbesteuervollverzinsung	325.675,25 €
• Erträge Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz	236.959,31 €
• Sonstige ordentliche Erträge	232.831,08 €

Bei den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen wirkt sich positiv aus, dass sämtliche Verkäufe von Grundstücken des Umlaufvermögens im Berichtsjahr über Buchwert erfolgt sind.

Hinsichtlich der Erträge aus der Auflösung der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen ist die Abweichung zum Planwert (300 T€) darin begründet, dass die Auflösung aus dem Vorjahr sowie die Zuführungen für bestehende Rückstellungen zum 31.12. brutto geplant wurden, allerdings lediglich netto als Aufwand „Zuführung Rückstellung“ verbucht.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen führen die außerplanmäßig angefallenen Erstattungen aus Schadensfällen zu einem Mehrertrag gegenüber Planansatz (rd. 46 T€).

V.8 aktivierte Eigenleistungen (61.137,33 €)

Die aktivierten Eigenleistungen im Rahmen von Investitionen für das Infrastrukturvermögen sind den einzelnen Investitionsmaßnahmen zugeordnet und außerplanmäßig gebucht.

V.9 Bestandsveränderungen (0,00 €)

Erträge aus Bestandsveränderungen an Forderungen wurden im Berichtsjahr nicht erzielt.

V.10 Finanzerträge (5.954,92 €)

Als Finanzerträge sind Zinsen und erwirtschaftete Gewinnanteile aus den Finanzanlagen ausgewiesen.

Die Abweichung gegenüber dem Planwert bei den Finanzerträgen ist im Wesentlichen in der im Berichtsjahr nicht ertragswirksam zu verbuchenden Gewinnabführung des Betriebszweiges Abwasserentsorgung der Stadtwerke Bad Berleburg (334 T€) begründet.

V.11 Personalaufwendungen (5.247.065,15 €)

• Dienstaufwendungen	3.853.444,83 €
• Beiträge zu Versorgungskassen	210.346,96 €
• Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	553.668,20 €
• Beihilfen und Unterstützungsleistungen	61.360,39 €
• Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	26.820,82 €
• Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	2.888,94 €
• Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	538.535,00 €

Bei den Dienstaufwendungen ergeben sich gegenüber dem Planansatz Einsparungen von rd. 60 T€. Dem gegenüber stehen überplanmäßige Zuführungen zu den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden in Höhe von rd. 27 T€.

Bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sind Mehraufwendungen von rd. 213 T€ zu verzeichnen, was maßgeblich in den unter Ziffer IV.3 erläuterten Umstellungen des Bewertungsverfahrens sowie der Berücksichtigung der prozentualen Besoldungserhöhung begründet ist.

V.12 Versorgungsaufwendungen (915.414,39 €)

Die Stadt Bad Berleburg ist Mitglied der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (wvk) in Münster.

Die Versorgungsaufwendungen entsprechen den jährlichen Zahlungen an die umlagefinanzierte Versorgungskasse, welche wiederum die Versorgungs- und Versicherungsrenten an die Mitarbeiter der Stadt Bad Berleburg bzw. deren Hinterbliebene unmittelbar leistet.

V.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (8.498.898,93 €)

• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	942.101,77 €
--	--------------

• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.240,35 €
• Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	1.838.759,49 €
- davon Deponiegebühren	802.667,03 €
- davon Straßenentwässerungsanteil	1.024.731,00 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.739.536,31 €
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens	207.567,22 €
• Aufwendungen der Lernmittelfreiheit	66.741,22 €
• Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	89.640,07 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.572.312,50 €
- davon für Schülerbeförderung	846.830,23 €
- davon für Baubetriebshof	1.718.058,06 €

Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten sind Minderaufwendungen bei den Deponiegebühren in Höhe von 57 T€ realisiert worden. Demgegenüber ergab sich bei Straßenentwässerung ein Mehraufwand gegenüber Planwert in Höhe von 143 T€.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ergab sich insgesamt ein Minderbedarf in Höhe von 122 T€ gegenüber dem Planwert 2014. Bei den Aufwendungen für Sachleistungen konnten insgesamt Einsparungen in Höhe von 55 T€ gegenüber Planwert realisiert werden, im Wesentlichen durch Minderaufwendungen für Streugut im Winterdienst mit 61 T€.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergaben sich in Summe Minderaufwendungen von rd. 282 T€ gegenüber Planansatz, im Wesentlichen durch Minderaufwendungen für Fremdleistungen Winterdienst mit 99 T€ sowie Minderaufwendungen für Straßenbeleuchtung mit 33 T€.

V.14 bilanzielle Abschreibungen (5.203.653,53 €)

• Abschreibungen auf Sachanlagen	4.533.382,69 €
• Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	94.885,09 €
• Abschreibungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	33.903,95 €
• Abschreibungen auf Finanzanlagen	476,18 €
• Abschreibungen auf Umlaufvermögen (Forderungen)	541.005,62 €

Die Abschreibungen auf Umlaufvermögen (Wertberichtigungen zu Forderungen) werden außerplanmäßig durchgeführt. In dieser Position ist im Wesentlichen eine Einzelwertberichtigung zu Steuerforderungen in Höhe von 530 T€ aufgrund einer gewährten Aussetzung der Vollziehung enthalten.

Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen ergeben sich Minderaufwendungen gegenüber Plan in Höhe von 355 T€, die im Wesentlichen in der im Jahresabschluss 2012 durchgeführten Wertkorrektur zum Infrastrukturvermögen begründet ist.

V.15 Transferaufwendungen (15.971.042,93 €)

• Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.484.628,36 €
• Sozialtransferaufwendungen	725.660,46 €
• Gewerbesteuerumlage	575.604,77 €
• Beteiligung „Fonds Deutsche Einheit“	559.158,91 €

• Kreisumlage	11.761.443,84 €
• Krankenhausinvestitionspauschale	220.760,00 €
• Kostenbeteiligung Zweckverband Region Wittgenstein	301.733,00 €
• Kostenbeteiligung Zweckverband KDZ	342.053,59 €

Die Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke enthalten im Wesentlichen die Bewirtschaftungskostenzuschüsse an die Träger der Kindergärten im Stadtgebiet (413 T€) sowie Zuschüsse an den Verein „Bad Berleburg Markt und Tourismus e.V.“ (150 T€). Ferner sind hier Zuschüsse für Maßnahmen an Schulen (220 T€) enthalten, die im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Landeszuweisungen für diverse schulische Projekte resultieren.

Die Mindererträge bei der Gewerbesteuer wirken sich unmittelbar auf die Gewerbesteuerumlage (-173 T€) und die finanzielle Beteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ (-169 T€) aus.

Bei der Kreisumlage 2014 ist gegenüber dem Planansatz insgesamt ein Mehraufwand in Höhe von 66 T€ zu verzeichnen.

V.16 sonstige ordentliche Aufwendungen (1.024.512,78 €)

• sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.218,45 €
• Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	322.274,89 €
• Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge	378.138,78 €
• Steuern, Versicherungen	271.992,33 €
• Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	56,35 €
• weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	8.831,98 €

V.17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (535.386,21 €)

• Zinsaufwendungen für Investitionskredite	367.290,21 €
• Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	149.508,46 €
• Gewerbesteuervollverzinsung	12.698,25 €
• sonstige Finanzaufwendungen	5.889,29 €

Bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sind gegenüber dem Planwert Minderaufwendungen in Höhe von 190 T€ durch das historisch niedrige Zinsniveau eingetreten.

VI. Erläuterungen zur Finanzrechnung

VI.1 Investitionstätigkeit

Die investiven Auszahlungen in Höhe von 4.322.709,46 € übersteigen im Berichtsjahr die investiven Einzahlungen in Höhe von 3.322.679,23 € um 1.000.030,23 €.

In den investiven Auszahlungen ist im Wesentlichen die finanztechnische Abwicklung des Grunderwerbs Baugebiet „Sengelsberg“ enthalten.

Die investiven Einzahlungen beinhalten Einzahlungen zur allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 1,9 Mio. €, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von 407 T€, Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 184 T€ sowie sonstigen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 809 T€.

VI.2 Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten:

• Auszahlungen Investitionskredite (Tilgung)	607.826,52 €
• Einzahlungen Liquiditätskredite	10.135.327,62 €
• Auszahlungen Liquiditätskredite	6.119.789,86 €

Die Aufnahme sowie die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung beinhalten sowohl die Transaktionen mit Kreditinstituten als auch die Veränderungen der Bar-mittelbestände der in der Einheitskasse der Stadt Bad Berleburg geführten Betriebs-zweige der Stadtwerke Bad Berleburg (einheitliche Girokonten).

VI. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag bestanden Verpflichtungen aus folgenden Leasingverträgen:

• zu EDV-Hardware und EDV-Software	92.912,99 €
• zu Druckern und Großkopierern	14.810,74 €
• zu drei Pkw	10.629,23 €

Alle Vermögensgegenstände sind aufgrund der vertraglichen Ausgestaltung beim Leasinggeber zu aktivieren und finden insofern in der Bilanz der Stadt Bad Berleburg keine Berücksichtigung.

VII. Weitere wichtige Angaben

Im Berichtsjahr wurden in Folge einer Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Gewinn-anteile von den Stadtwerken Bad Berleburg Betriebszweig Abwasserentsorgung in 4 Quartalsraten in Höhe von insgesamt 334 T€ vereinnahmt. Hinzu kommt der bereits im Haushaltsjahr 2013 vereinnahmte Betrag in Höhe von 310 T€. Dies ergibt einen Gesamtbetrag in Höhe von 644 T€. Dieser Betrag soll bis zum Rückzahlungstermin angemessen verzinst werden. Als Zinssatz wird ein Wert in Höhe von 1,38 % bzw. 1,29 % (analog langfristiges Kommunaldarlehen) angenommen. Es ergibt sich zum Ende des Berichtsjahres danach ein Zinsbetrag in Höhe von insgesamt 8.321 €.

VIII. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Bezifferbare Risiken im Bereich der Finanzwirtschaft, bspw. aus Derivaten oder Zinswetten (Swaps), bestehen derzeit nicht. Auch besitzt die Stadt Bad Berleburg kein Finanzvermögen in Fremdwährungen.

IX. Anlagen

- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Übersicht örtliche Nutzungsdauern

Aufgestellt:
Bad Berleburg, 15. April 2016

Bestätigt:
Bad Berleburg, 15. April 2016

Gerd Schneider
Kämmerer

Bernd Fuhrmann
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haushalts- jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	120.476,92	44.015,58		494,74	17.881,62		29.746,37	117.359,25	90.730,55
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.087.823,39	26.068,43	19.752,36	20.787,93	139.344,54		738.153,08	14.237.429,77	14.340.228,96
2.1.1 Grünflächen	5.879.524,73	26.068,43	9.534,62	21.565,46	139.344,54		738.135,08	5.040.144,38	5.131.948,30
2.1.2 Ackerland	599.986,93		5.927,74	-1.006,46			3,00	593.049,73	599.983,93
2.1.3 Wald, Forsten	7.840.047,50			228,93			1,00	7.840.275,43	7.840.046,50
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	768.264,23		4.290,00				14,00	763.960,23	768.250,23
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.944.477,74	146.383,28	8.555,24	2.086,48	974.995,93		4.856.307,80	40.253.088,53	41.084.943,28
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.883.643,91				50.301,93		251.509,66	1.581.832,32	1.632.134,25
2.2.2 Schulen	26.066.740,99	1.383,28	6.283,24		563.681,52		2.810.733,21	22.687.426,30	23.252.781,12
2.2.3 Wohnbauten	37.094,37	145.000,00		2.692,48	1.106,04		5.530,22	178.150,59	31.564,15
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.825.844,47			-606,00	359.906,44		1.788.534,71	15.676.797,32	16.037.309,76
2.2.5 Grundstücke mit Aufbauten Dritter	131.154,00		2.272,00					128.882,00	131.154,00
2.3 Infrastrukturvermögen	83.700.342,92	0,00	6.429,67	433.552,05	3.082.362,60		16.906.896,16	64.138.206,54	66.791.219,31
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.425.675,99		2.834,00	436,05			99,00	12.423.179,04	12.425.576,99
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.503.907,70		1.122,40	114.692,80	86.643,26		427.525,92	4.103.308,92	4.076.001,39
2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.667.440,76		2.473,27	318.423,20	2.991.586,60		16.473.416,52	47.518.387,57	50.192.177,18
2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	103.318,47				4.132,74		5.854,72	93.331,01	97.463,75
2.4 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.185.944,59	78.250,96	4.604,05	99.676,22	165.407,43		854.194,44	1.339.665,85	1.327.146,10
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.493.048,32	147.365,87	32.736,15	66.975,53	153.390,57		1.126.169,16	1.395.093,84	1.339.852,81
2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	177.559,05	4.011.760,53	3.108.252,12	-623.357,95				457.709,51	177.559,05
Summe Sachanlagen	149.589.196,01	4.409.829,07	3.180.329,59	-279,74	4.515.501,07	0,00	24.481.720,64	121.821.194,04	125.060.949,51
3. Finanzanlagen									
3.1 Beteiligungen	2,00							2,00	2,00
3.2 Sondervermögen	36.165.596,15						12.142.905,00	24.022.691,15	24.022.691,15
3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	69.188,88							69.188,88	69.188,88
3.4 Ausleihungen								0,00	0,00
3.4.1 Sonstige Ausleihungen	59.550,00				476,18		1.666,68	57.407,14	57.883,32
Summe Finanzanlagen	36.294.337,03	0,00	0,00	0,00	476,18	0,00	12.144.571,68	24.149.289,17	24.149.765,35
4. Summe des Anlagevermögens	186.004.009,96	4.453.844,65	3.180.329,59	215,00	4.533.858,87	0,00	36.656.038,69	146.087.842,46	149.301.445,41

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.846.140,18	1.846.140,18	0,00	0,00	811.619,41
1.1 Gebühren	142.361,24	142.361,24			72.945,27
1.2 Beiträge	23.940,51	23.940,51			198.124,52
1.3 Steuern	1.281.781,08	1.281.781,08			362.047,63
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	395.854,35	395.854,35			5.878,48
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.203,00	2.203,00			172.623,51
2. Privatrechtliche Forderungen	303.577,89	298.058,02	5.519,87	0,00	364.595,93
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	284.643,68	279.436,69	5.206,99		364.595,93
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	18.452,47	18.452,47			0,00
2.3 gegen Beteiligungen	481,74	168,86	312,88		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.527,30	13.527,30			14.633,12
3. Summe aller Forderungen	2.163.245,37	2.157.725,50	5.519,87	0,00	1.190.848,46

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.407.464,09	711.436,74	2.989.079,22	4.706.948,13	9.042.200,61
1.1 vom öffentlichen Bereich					
1.1.1 vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.407.464,09	711.436,74	2.989.079,22	4.706.948,13	7.444.606,11
1.2 vom privaten Kreditmarkt					
1.2.1 von Banken und Kreditinstituten					1.597.594,50
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	20.200.000,00
2.1 vom öffentlichen Bereich	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	20.200.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.351.454,03	1.351.454,03	0,00	0,00	3.920.737,07
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.696,28	3.696,28			5.852,09
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.258.780,66	3.258.780,66	0,00	0,00	3.716.948,86
6. Erhaltene Anzahlungen	1.752.215,97	1.752.215,97	0,00	0,00	835.716,95
7. Summe aller Verbindlichkeiten	39.773.611,03	32.077.583,68	2.989.079,22	4.706.948,13	37.721.455,58
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					

Örtliche Nutzungsdauern - Stadt Bad Berleburg

Unter Zugrundelegung der Angaben zu Gesamtnutzungsdauern des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen sowie des NKF-Projektes werden folgende Nutzungsdauern für abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in Bad Berleburg festgelegt:

Gegenstand	GND
Sonstiges bewegliches Vermögen	
Abdeckplatten für Hallenboden	20
Alarmanlage	10
Anbaugeräte	10
Anhänger, Auflieger	15
Bädereinrichtung (Trennseil, Schallschluck-Stoffbahn)	10
Bagger	12
Ballfangzaun	15
Beamer	8
Beckenreiniger	10
Befeuchter	10
Behindertenlift	15
Beleuchtungsanlage	10
Bohrmaschine	8
Brennofen	25
Büchereiregalsystem	15
Bühnenteile	20
Büromaschinen (sonstige)	8
Camcorder / Kamera / Objektiv	7
Defibrillator	7
Demonstrationsgeräte in Naturwissenschaften	20
Dunstabzugshaube (Küche)	10
ELA-Anlage (Beschallungsanlage)	15
Energiemodul	20
Entfeuchter	15
E-Piano; Keyboard; Flügel	15
Fachliteratur (mehrbändig)	20
Fahnenmast	20
Fahrradunterstand	20
Faxgerät	7
Fernseher	7
Fertiggarage	40
Feuerwehrfahrzeuge	20
Flutlichtmast	10
Fotokopiergerät, Plotter	7
Frankiermaschine	8
Freischneider	8
Gebläse	8
Geschwindigkeitsmessgerät	6
Gewächshaus / Fachwerkhütte	25
Handkreissäge	8

Handlauf	15
Handy	3
Hardware (Drucker, PC, Laptop, Tablet, Notebookwagen etc.)	5
Heckenschere	8
Herd	10
Hinweisschild	20
Hobelmaschine	9
Hochdruckreiniger	8
Holzhaus	10
Hubkorb	10
Infosäule	15
Infosäule fahrbar	15
Kassensystem / Registrierkasse	10
Kataster, Pläne etc.	6
Kleintransporter	10
Klimagerät (mobil)	11
Kompressor	15
Krankentrage	8
Küchengeräte (sonstige, z.B. Kaffeemaschine, Mikrowelle etc.)	10
Küchenzeile	18
Kühlschrank / Kühltruhe	10
Laborabzug	20
Laborspüle	20
Lastkraftwagen	12
Lehrer-Experimentiertisch	15
Leinwand (groß)	15
Leiter	18
Lüftungsanlage (Betriebsvorrichtung)	20
Mikrofon	7
Mischpult / Verstärker-, Lichanlagen	7
Mobiliar (Stuhl, Tisch, Schrank, etc.)	15
Mofa	7
Motorsäge	8
Motorsense	8
Nähmaschine	5
Pausenunterstand	20
Personenkraftwagen	6
Quittungsdrucker	5
Rasenmäher	8
Rasenmähertraktor	10
Reifensätze Dienstwagen	3
Reinigungsgerät fahrbar (Kärcher etc.)	9
Reinigungsautomat	10
Reisswolf	8
Rotationslaser	7
Ruhebank (Metall)	20
Säge (mobil)	8
Säge (stationär)	14
Salzsilo	25
Salzstreuer (Winterdienst)	10
Scanner / Funkscanner	5
Schadstofflager	14
Schallpegelmesser	8

Schaukästen	9
Schlagzeug	15
Schneefräse	8
Schneepflug	10
Schneeschild	10
Schülerübungsgeräte	10
Schweißgerät	13
Server (Großrechner; Router; Konverter; Switch)	7
Ski-Wachsmaschine	10
SMART-Board	7
Software (Spezialsoftware)	8
Speisen-Transportbehälter	7
Spielgeräte (Spielplätze; Rothaarbad)	10
Sportgeräte	15
Sprüh-Extraktionsgerät / Industriestaubsauger	7
Spülmaschine	10
Stapler	8
Stereoanlage / Koffer-Musikanlage	7
Stromerzeuger / Stromversorgungsgerät	19
Tafeln	25
Telefonanlage (Kommunikations-System; Fernsprechnebenstellenanlage)	10
Tischkicker	8
Tresor	25
Tribüne Dreifachturnhalle	20
Überwachungsanlage (Video)	10
Verstärker / Mischpult	7
Vitrine	9
Vorhang / Gardine / Lamellen / Jalousie	20
Wäschetrockner	8
Waschmaschine	10
Zaun	12
Zugmaschine	12
Vermögensgegenstände im Bereich Brandschutz	
Alarmdosimeter	15
Anschlagkette	5
Auffangrinne	20
Bergefass	20
Bleibehälter	20
Brechwerkzeug	15
Chemikalienschutzanzug	10
Contamat	15
Deckelfass	20
Desinfektionsgerät (für Masken etc.)	10
Druckbegrenzungsventil	7
Druckschlauch	5
Einpersonen-Schlauchhaspel	20
Fahrzeugfunkanlage	20
Fasspumpenmotor	5
Fasspumpen-Pumpenwerk	5
Flüssigkeitssauger	3
Greifzug / Mehrzweckzug	10
Handmembranpumpe	15
Handmessgerät für den Explosionsschutz	15

Handscheinwerfer	5
Hand-Sprechfunkgerät	10
Hebekissen	5
Hebesatz	5
Hitzeschutzbekleidung	5
Hohlstrahlrohr	3
hydraulische Winde	15
hydraulisches Motorpumpenaggregat	15
hydraulisches Rettungsgerät	15
Hydroaggregat für Kombiengerät	15
Impuls-Löschgerät	10
Kompressor	15
Kontaminationsschutzanzug	10
Kugelbahn	20
Ladegerät	5
Leckbandage	5
Leckdichtkissen	5
Leitungstrommel	10
Löschwasserteich	25
Löschwasserleitung	25
Meldeempfänger (FME (analog); DME (digital))	5
mobiles Schneidegerät	15
Motorsäge	15
oben offener Faltbehälter	10
Ortsdosisleistungsmesser / -warner	15
Preßluftatmer	15
Probenahmeset	2
Prüfset für chemische Gase	3
Pulverlöschgerät	20
Rettungsplattform	5
Rettungszyylinder	15
Schiebeleiter	10
Schneekette	3
Schornstein-Werkzeugsatz	3
Sondersignalanlagen	10
Sirenenanlage (mobil)	10
Spreizer	15
Sprungpolster	5
Stativ	15
Stromgenerator	15
Tauchpumpe	15
tragbare Wasserwerfer	20
Tragkraftspritze	20
Transportkästen	10
Trennschleifer	10
Überdrucklüfter	10
Warnex 50 c	15
Wellschlauch	10
Werkzeugkasten	5
Vermögensgegenstände im Bereich Bestattungswesen	
Orgel	20
Freischneider	8
Gleitschalkasten	15

Glocke	50
Grablaufrost-Garnitur	10
Grabzubehör / Grableiter	10
Grabverbau (groß)	30
Grabverbau (Zubehör)	10
Läutemaschine	67
Rasenmäher	5
Sargtransportwagen	25
Überfahrplatten	48
Wasserzapfstelle	40
Weg / Erweiterung	20
Vermögensgegenstände Rothaarbad	
Wasserrutsche	10
Massageliege	8
Kletterwand	10
Dampfbad	12
Wasseraufbereitungsanlage	12
Fangwagen (für Schornsteinfeger)	5
Vermögensgegenstände im Bereich Infrastruktur	
Mauer (Beton-, Ziegel-)	30
Treppenanlagen	30
Brücke (Naturstein)	110
Brücke (Stahl, Stahlbeton, Mauerwerk)	80
Gemeindestraße, Gehweg, Parkplatz	50
Parkplatz / Stellplatz (in einfacher Bauart)	20
Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung)	50
Wirtschaftsweg	30
Parkscheinautomaten	10
Straßenbeleuchtung	20
Ver- und Entsorgungssäulen (z.B. Wohnmobilstellplätze)	10
Zentraler Omnibusbahnhof	40
Buswartehalle (Holzkonstruktion)	20
Buswartehalle (Stahlkonstruktion)	30
Buswartehalle (Stahlbetonkonstruktion)	40
Sportplätze	
Sportplatz (Tennenbelag)	25
Sportplatz (Laufbahn Kunststoff)	25
Sportplatz (Kunstrasen)	15
Sportplatz (Naturrasen)	30
Gebäude	
Hallenbäder	70
Freibäder	50
Halle, Lagergebäude, Industriegebäude	60
Bürgerhäuser, Jugendzentren	80
Friedhofskapellen (Gebührenrechnung)	67
Feuerwehrgerätehäuser	60
Garagen	50
Kindergärten	70
Schulgebäude	80
Funktionsgebäude Sportanlagen	60
Wohngebäude	80
Verwaltungsgebäude	80

Die Nutzungsdauern im Bereich des Bestattungswesens entsprechen der bestehenden Gebührenkalkulation.
Es findet durchgehend die lineare Abschreibung sowie die angegebene örtliche Abschreibungstabelle Anwendung.

**Teilrechnungen für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11. Innere Verwaltung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.355	828.250	0	828.250	812.573	-15.677
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.089	1.100	0	1.100	732	-368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.693	164.700	0	164.700	138.873	-25.827
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.063	776.000	0	782.069	757.168	-24.901
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.135.499	504.000	0	504.000	372.146	-131.854
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	7.028	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.799.727	2.274.050	0	2.280.119	2.081.492	-198.627
11	- Personalaufwendungen	-2.928.855	-2.914.000	0	-2.869.598	-2.688.668	180.929
12	- Versorgungsaufwendungen	-747.967	-745.950	0	-790.343	-915.414	-125.071
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.122.929	-2.724.700	0	-2.691.548	-2.349.589	341.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.039.138	-1.014.070	0	-1.016.217	-1.552.300	-536.083
15	- Transferaufwendungen	-273.630	-330.600	0	-337.057	-342.054	-4.997
16	- Sonstige Aufwendungen	-606.913	-575.000	0	-565.875	-548.073	17.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.719.433	-8.304.320	0	-8.270.637	-8.396.098	-125.460
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.919.705	-6.030.270	0	-5.990.518	-6.314.606	-324.088
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	34	34
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.839	-6.000	0	-6.000	-5.889	111
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.839	-6.000	0	-6.000	-5.855	145
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.924.544	-6.036.270	0	-5.996.518	-6.320.461	-323.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.924.544	-6.036.270	0	-5.996.518	-6.320.461	-323.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.556.848	2.946.940	0	2.946.940	2.756.026	-190.914
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.650	-294.000	0	-294.000	-208.322	85.678
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.580.347	-3.383.330	0	-3.343.578	-3.772.756	-429.178

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11. Innere Verwaltung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	612.200	0,00	614.319,84	2.882,50	-611.437,34
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	961.181,27	350.200	0,00	355.913,81	407.137,38	51.223,57
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	962.181,27	962.400	0,00	970.233,65	410.019,88	-560.213,77
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-194.384,26	-3.165.000	0,00	-3.165.000,00	-3.108.453,05	56.546,95
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.194,76	-1.011.500	0,00	-1.011.500,00	0,00	1.011.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.478,75	-96.200	-3.262,00	-122.368,80	-37.925,84	84.442,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.057,77	-4.272.700	-3.262,00	-4.298.868,80	-3.146.378,89	1.152.489,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	653.123,50	-3.310.300	-3.262,00	-3.328.635,15	-2.736.359,01	592.276,14

Investitionen 11. Innere Verwaltung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09002001 Veräußerung v. beweglichem Vermögen	-203,00	-200,00	-200,00		-200,00		
I 09002888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	6.382,47	5.000,00	5.000,00	-1.890,93	6.890,93		
I 09003002 CMS für Internet		1.000,00	3.500,00	494,74	3.005,26		
I 09003888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	7.337,18		762,00		762,00		
I 09007888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	3.772,66	1.700,00	1.700,00	746,29	953,71		
I 09011002 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	194.384,26	5.000,00	5.000,00	200,93	4.799,07		
I 09011003 Verkauf von Immobilien	-960.978,27	-350.000,00	-355.713,81	-313.023,94	-42.689,87		
I 12097001 Schallschutz Ehemaliges Landratsamt	28.948,00						
I 12098001 Baumaßnahme Rathaus / Stadtwerke	2.712,47						
I 13011001 Regionale-Projekt Ankauf Industriebrache Arfeld		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
I 13093001 Bauliche Erweiterung Lehrerzimmer Gymnasium	35.988,77						
I 14003001 Anschaffung iPads papierlose Ratsarbeit		15.000,00	12.853,05	14.653,05	-1.800,00		
I 14011001 Grunderwerb Wohnbaugebiet Sengelsberg		3.150.000,00	3.150.000,00	3.108.252,12	41.747,88		
I 14092001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Arfeld		250.000,00	250.000,00		250.000,00		
I 14092002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wunderthausen		90.000,00	90.000,00		90.000,00		
I 14093001 Raumluftechn. Anlage TH GS Aue-Wingeshausen		43.200,00	63.986,96	15.073,15	48.913,81		
I 14096888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto		1.500,00	1.500,00		1.500,00		
I 14097001 Regionale-Projekt Jugendforum am Markt		65.600,00	65.600,00		65.600,00		
I 14097002 Baumaßnahme DGH Rinthe		15.000,00	15.000,00		15.000,00		
I 14098888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto		1.500,00	1.500,00	699,00	801,00		
Gesamtsumme	-681.655,46	3.297.300,00	3.313.488,20	2.825.204,41	488.283,79		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.001.001 Verwaltungsführung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4485000	Kostenerstattungen Stadtwerke	54.751,41	50.900	0,00	50.900,00	63.447,55	12.547,55
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	245,80	1.800	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.997,21	52.700	0,00	52.700,00	63.447,55	10.747,55
	= Ordentliche Erträge	54.997,21	52.700	0,00	52.700,00	63.447,55	10.747,55
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-166.524,78	-165.600	0,00	-121.197,57	-170.741,20	-49.543,63
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-11.474,20	-11.600	0,00	-11.600,00	-11.511,13	88,87
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-854,64	-900	0,00	-900,00	-859,50	40,50
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-2.272,76	-2.300	0,00	-2.300,00	-2.313,07	-13,07
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-49.449,56	-41.400	0,00	-41.400,00	-80.309,06	-38.909,06
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-11.131,34	-8.300	0,00	-8.300,00	-6.764,63	1.535,37
	- Personalaufwendungen	-241.707,28	-230.100	0,00	-185.697,57	-272.498,59	-86.801,02
5411001	Aufwandsentsch. Bürgermeister u. Beigeordnete	-7.272,00	-7.300	0,00	-7.309,12	-7.309,12	0,00
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-2.941,04	-3.700	0,00	-3.700,00	-1.028,73	2.671,27
5491001	Jubiläumsgeschenke an Vereine	-700,00	-700	0,00	-700,00	-257,91	442,09
	- Sonstige Aufwendungen	-10.913,04	-11.700	0,00	-11.709,12	-8.595,76	3.113,36
	= Ordentliche Aufwendungen	-252.620,32	-241.800	0,00	-197.406,69	-281.094,35	-83.687,66
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.623,11	-189.100	0,00	-144.706,69	-217.646,80	-72.940,11
	= Ordentliches Jahresergebnis	-197.623,11	-189.100	0,00	-144.706,69	-217.646,80	-72.940,11
	= Jahresergebnis	-197.623,11	-189.100	0,00	-144.706,69	-217.646,80	-72.940,11
	= Ergebnis	-197.623,11	-189.100	0,00	-144.706,69	-217.646,80	-72.940,11

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.001.001 Verwaltungsführung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.709,55	18.970	0,00	18.970,00	17.397,40	-1.572,60
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.709,55	18.970	0,00	18.970,00	17.397,40	-1.572,60
4311000	Verwaltungsgebühren	248,26	400	0,00	400,00	235,81	-164,19
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,26	400	0,00	400,00	235,81	-164,19
4485000	Kostenerstattungen Stadtwerke	386.200,00	403.300	0,00	403.300,00	404.174,17	874,17
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	3.033,56	2.000	0,00	2.000,00	3.152,22	1.152,22
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.272,26	6.000	0,00	6.000,00	5.250,80	-749,20
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.505,82	411.300	0,00	411.300,00	412.577,19	1.277,19
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	203,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4591001	Ertrag Schadensfälle	2.984,40	0	0,00	0,00	959,08	959,08
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.187,40	0	0,00	0,00	959,08	959,08
	= Ordentliche Erträge	416.651,03	430.670	0,00	430.670,00	431.169,48	499,48
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-118.486,46	-117.200	0,00	-117.200,00	-111.844,95	5.355,05
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-110.239,35	-120.800	0,00	-120.800,00	-113.852,88	6.947,12
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-8.209,14	-9.000	0,00	-9.000,00	-8.598,50	401,50
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-21.425,58	-23.500	0,00	-23.500,00	-22.264,69	1.235,31
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-35.184,56	-29.300	0,00	-29.300,00	-52.606,85	-23.306,85
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-7.920,24	-5.900	0,00	-5.900,00	-4.431,21	1.468,79
	- Personalaufwendungen	-301.465,33	-305.700	0,00	-305.700,00	-313.599,08	-7.899,08
5235002	Kostenerst. Personalratstätigk. an Stadtwerke	-1.603,92	-8.900	0,00	-8.900,00	-1.703,03	7.196,97
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-15.957,44	-17.000	0,00	-17.000,00	-13.311,11	3.688,89
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-655,40	-300	0,00	-300,00	-148,75	151,25
5281002	Sachaufwendungen für Sitzungen	-795,02	-500	0,00	-500,00	-887,79	-387,79
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-57,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-6.895,42	-124.700	0,00	-86.075,50	-6.239,54	79.835,96
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.964,85	-151.400	0,00	-112.775,50	-22.290,22	90.485,28
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.094,83	-7.970	0,00	-7.970,00	-8.306,12	-336,12
5711020	Abschreibungen auf GWG	-9.614,72	-11.000	0,00	-11.000,00	-9.091,28	1.908,72
	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.709,55	-18.970	0,00	-18.970,00	-17.397,40	1.572,60
5412000	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	-927,95	-927,95
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-1.400	0,00	-1.400,00	-475,21	924,79
5412003	Aufwendungen AMZ	-14.466,87	-14.000	0,00	-14.000,00	-12.025,12	1.974,88
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-140.826,00	-123.000	0,00	-123.000,00	-126.121,10	-3.121,10
5421002	Aufwandsentschädigungen OV	-47.490,80	-48.000	0,00	-48.000,00	-46.944,60	1.055,40
5423000	Leasing	-9.007,93	-8.000	0,00	-8.000,00	-9.500,99	-1.500,99
5431000	Geschäftsaufwendungen	-101.155,71	-113.900	0,00	-104.570,77	-110.915,49	-6.344,72
5431001	Mitgliedsbeiträge	-11.339,34	-12.000	0,00	-12.000,00	-11.232,11	767,89
5431003	Geschäftsaufwand Projekte Gleichstellungsbeauftr.	0,00	-800	0,00	-800,00	-228,09	571,91
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-129.450,70	-133.000	0,00	-131.883,54	-134.125,03	-2.241,49
5492000	Fraktionszuwendungen	-4.628,00	-5.000	0,00	-5.000,00	-4.613,00	387,00
5499002	Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen	-332,54	-600	0,00	-600,00	-400,00	200,00
	- Sonstige Aufwendungen	-458.697,89	-459.700	0,00	-449.254,31	-457.508,69	-8.254,38

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	= Ordentliche Aufwendungen	-804.837,62	-935.770	0,00	-886.699,81	-810.795,39	75.904,42
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.186,59	-505.100	0,00	-456.029,81	-379.625,91	76.403,90
	= Ordentliches Jahresergebnis	-388.186,59	-505.100	0,00	-456.029,81	-379.625,91	76.403,90
	= Jahresergebnis	-388.186,59	-505.100	0,00	-456.029,81	-379.625,91	76.403,90
4811003	ILV - Verwaltungsleistungen	3.948,82	3.610	0,00	3.610,00	3.332,26	-277,74
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.948,82	3.610	0,00	3.610,00	3.332,26	-277,74
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-199.204,96	-259.650	0,00	-259.650,00	-172.843,56	86.806,44
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.204,96	-259.650	0,00	-259.650,00	-172.843,56	86.806,44
	= Ergebnis	-583.442,73	-761.140	0,00	-712.069,81	-549.137,21	162.932,60

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0,00	0,00	2.562,66	2.562,66
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	203,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203,00	200	0,00	200,00	2.562,66	2.362,66
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.997,19	-16.000	0,00	-16.000,00	-2.115,59	13.884,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.997,19	-16.000	0,00	-16.000,00	-2.115,59	13.884,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.794,19	-15.800	0,00	-15.800,00	447,07	16.247,07

Investitionen 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09002001 Veräußerung v. beweglichem Vermögen	203	200	200		200		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	203	200	200		200		
I 09002888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-6.382	-5.000	-5.000	1.891	-6.891		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000			2.563	-2.563		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.382	-5.000	-5.000	-672	-4.328		
Gesamtsumme	-6.179	-4.800	-4.800	1.891	-6.691		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.003.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.754,52	10.060	0,00	10.060,00	13.845,23	3.785,23
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.754,52	10.060	0,00	10.060,00	13.845,23	3.785,23
4485000	Kostenerstattungen Stadtwerke	47,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	500,00	500	0,00	500,00	500,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,67	500	0,00	500,00	500,00	0,00
4591001	Ertrag Schadensfälle	0,00	0	0,00	0,00	477,79	477,79
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	477,79	477,79
	= Ordentliche Erträge	10.302,19	10.560	0,00	10.560,00	14.823,02	4.263,02
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.503,96	-6.900	0,00	-6.900,00	-7.063,36	-163,36
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-78.321,24	-94.500	0,00	-94.500,00	-93.964,02	535,98
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-5.836,18	-7.100	0,00	-7.100,00	-7.015,59	84,41
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-15.147,42	-18.100	0,00	-18.100,00	-18.150,65	-50,65
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.228,30	-1.700	0,00	-1.700,00	-3.322,29	-1.622,29
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-501,60	-300	0,00	-300,00	-279,84	20,16
	- Personalaufwendungen	-109.538,70	-128.600	0,00	-128.600,00	-129.795,75	-1.195,75
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-20.506,95	-24.600	0,00	-24.600,00	-18.649,99	5.950,01
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-95,20	-900	0,00	-900,00	-102,57	797,43
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-5.969,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.571,15	-25.500	0,00	-25.500,00	-18.752,56	6.747,44
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.164,13	-9.060	0,00	-9.060,00	-11.239,70	-2.179,70
5711020	Abschreibungen auf GWG	-590,39	-1.000	0,00	-3.146,95	-2.605,53	541,42
	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.754,52	-10.060	0,00	-12.206,95	-13.845,23	-1.638,28
5379000	Zweckverbandsumlagen	-273.630,13	-330.600	0,00	-337.057,05	-342.053,59	-4.996,54
	- Transferaufwendungen	-273.630,13	-330.600	0,00	-337.057,05	-342.053,59	-4.996,54
5422000	Mieten und Pachten	-2.766,76	-3.000	0,00	-3.000,00	-2.963,93	36,07
5423000	Leasing	-50.882,03	-55.200	0,00	-55.200,00	-51.064,58	4.135,42
5431000	Geschäftsaufwendungen	-459,27	-900	0,00	-900,00	-2.191,40	-1.291,40
	- Sonstige Aufwendungen	-54.108,06	-59.100	0,00	-59.100,00	-56.219,91	2.880,09
	= Ordentliche Aufwendungen	-473.602,56	-553.860	0,00	-562.464,00	-560.667,04	1.796,96
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.300,37	-543.300	0,00	-551.904,00	-545.844,02	6.059,98
	= Ordentliches Jahresergebnis	-463.300,37	-543.300	0,00	-551.904,00	-545.844,02	6.059,98
	= Jahresergebnis	-463.300,37	-543.300	0,00	-551.904,00	-545.844,02	6.059,98
4811003	ILV - Verwaltungsleistungen	3.455,55	3.530	0,00	3.530,00	3.332,26	-197,74
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.455,55	3.530	0,00	3.530,00	3.332,26	-197,74
	= Ergebnis	-459.844,82	-539.770	0,00	-548.374,00	-542.511,76	5.862,24

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.003.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.927,57	-17.000	-3.262,00	-22.062,00	-17.753,32	4.308,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.927,57	-17.000	-3.262,00	-22.062,00	-17.753,32	4.308,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.927,57	-17.000	-3.262,00	-20.262,00	-17.753,32	2.508,68

Investitionen 11.003.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09003002 CMS für Internet		-1.000	-3.500	-495	-3.005		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-3.500	-495	-3.005		
I 09003888 Sammelauftrag	-7.337		-762		-762		
Vermögen über 410 € netto							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.337		-762		-762		
I 14003001 Anschaffung iPads		-15.000	-12.853	-14.653	1.800		
18 + Zuwendungen für			1.800		1.800		
Investitionsmaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000	-14.653	-14.653			
Gesamtsumme	-7.337	-16.000	-17.115	-15.148	-1.967		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.004.001 Personalmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.927,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattungen Stadtwerke	4.290,75	4.000	0,00	4.000,00	4.454,02	454,02
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	209,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	840,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.267,39	4.000	0,00	4.000,00	4.454,02	454,02
4582001	Ertr. Aufl. Pensionrückstellung	91.288,00	120.000	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
4582002	Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit	67.122,25	44.000	0,00	44.000,00	48.935,14	4.935,14
4582003	Ertr. Aufl. Rückst. Urlaub/Überstunden	323.890,80	300.000	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung	31.149,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	513.450,05	464.000	0,00	464.000,00	48.935,14	-415.064,86
	= Ordentliche Erträge	520.717,44	468.000	0,00	468.000,00	53.389,16	-414.610,84
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-17.776,14	-5.200	0,00	-5.200,00	-1.706,79	3.493,21
5011001	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	-98.054,60	-75.000	0,00	-75.000,00	7.928,75	82.928,75
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-128.417,37	-131.000	0,00	-131.000,00	-124.778,23	6.221,77
5012001	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	-238.114,20	-225.000	0,00	-225.000,00	-34.749,57	190.250,43
5012002	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	-15.500,00	-3.000	0,00	-3.000,00	-2.888,94	111,06
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-14.735,02	-21.400	0,00	-21.400,00	-26.778,30	-5.378,30
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-10.671,72	-9.800	0,00	-9.800,00	-10.285,17	-485,17
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-1.021,68	-1.600	0,00	-1.600,00	-1.846,17	-246,17
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-27.750,84	-25.200	0,00	-25.200,00	-26.951,65	-1.751,65
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-2.737,76	-4.200	0,00	-4.200,00	-5.313,24	-1.113,24
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-61.546,72	-61.600	0,00	-61.600,00	-58.025,66	3.574,34
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-4.184,32	-1.300	0,00	-1.300,00	-802,80	497,20
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-941,91	-300	0,00	-300,00	-67,62	232,38
	- Personalaufwendungen	-621.452,28	-564.600	0,00	-564.600,00	-286.265,39	278.334,61
5121000	Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte	-623.423,23	-615.800	0,00	-660.193,31	-625.923,31	34.270,00
5141000	Beihil. u. Unterst.-Leis. Vers.-Empf.	-124.543,62	-130.150	0,00	-130.150,00	-134.640,08	-4.490,08
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. Vers.-Empf.	0,00	0	0,00	0,00	-126.145,00	-126.145,00
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. Vers.-Empf.	0,00	0	0,00	0,00	-28.706,00	-28.706,00
	- Versorgungsaufwendungen	-747.966,85	-745.950	0,00	-790.343,31	-915.414,39	-125.071,08
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-21.058,24	-17.000	0,00	-17.000,00	-15.774,52	1.225,48
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.058,24	-17.000	0,00	-17.000,00	-15.774,52	1.225,48
5412000	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	-23.184,19	-5.000	0,00	-5.000,00	-4.753,78	246,22
5412001	Aus- und Fortbildung	0,00	-27.000	0,00	-27.000,00	-13.399,22	13.600,78
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	-333,20	-500	0,00	-500,00	-172,55	327,45
	- Sonstige Aufwendungen	-23.517,39	-32.500	0,00	-32.500,00	-18.325,55	14.174,45
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.413.994,76	-1.360.050	0,00	-1.404.443,31	-1.235.779,85	168.663,46
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-893.277,32	-892.050	0,00	-936.443,31	-1.182.390,69	-245.947,38
	= Ordentliches Jahresergebnis	-893.277,32	-892.050	0,00	-936.443,31	-1.182.390,69	-245.947,38
	= Jahresergebnis	-893.277,32	-892.050	0,00	-936.443,31	-1.182.390,69	-245.947,38
4811003	ILV - Verwaltungsleistungen	3.455,54	3.530	0,00	3.530,00	3.332,25	-197,75

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.004.001 Personalmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.455,54	3.530	0,00	3.530,00	3.332,25	-197,75
	= Ergebnis	-889.821,78	-888.520	0,00	-932.913,31	-1.179.058,44	-246.145,13

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.004.001 Personalmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.005.001 Organisation und Controlling

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4321100	Erträge a. d. Auflösung passive RAP	30.107,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.107,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	30.107,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-18.476,44	-17.600	0,00	-17.600,00	-9.234,40	8.365,60
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-33.257,27	-34.800	0,00	-34.800,00	-34.344,27	455,73
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.474,07	-2.600	0,00	-2.600,00	-2.563,89	36,11
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-6.233,33	-6.500	0,00	-6.500,00	-6.466,30	33,70
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-5.486,58	-4.400	0,00	-4.400,00	-4.343,44	56,56
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.235,06	-900	0,00	-900,00	-365,86	534,14
	- Personalaufwendungen	-67.162,75	-66.800	0,00	-66.800,00	-57.318,16	9.481,84
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	-52.796,96	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	- Sonstige Aufwendungen	-52.796,96	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-119.959,71	-68.800	0,00	-68.800,00	-57.318,16	11.481,84
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.852,23	-68.800	0,00	-68.800,00	-57.318,16	11.481,84
	= Ordentliches Jahresergebnis	-89.852,23	-68.800	0,00	-68.800,00	-57.318,16	11.481,84
	= Jahresergebnis	-89.852,23	-68.800	0,00	-68.800,00	-57.318,16	11.481,84
	= Ergebnis	-89.852,23	-68.800	0,00	-68.800,00	-57.318,16	11.481,84

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.005.001 Organisation und Controlling

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.006.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-32.695,00	-33.100	0,00	-33.100,00	-32.773,26	326,74
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.435,39	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.446,97	53,03
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-6.475,12	-6.600	0,00	-6.600,00	-6.585,23	14,77
	- Personalaufwendungen	-41.605,51	-42.200	0,00	-42.200,00	-41.805,46	394,54
5499003	Ehe- und Altersjubiläen, allg. Repräsentation	-1.507,92	-1.800	0,00	-1.800,00	-1.452,25	347,75
	- Sonstige Aufwendungen	-1.507,92	-1.800	0,00	-1.800,00	-1.452,25	347,75
	= Ordentliche Aufwendungen	-43.113,43	-44.000	0,00	-44.000,00	-43.257,71	742,29
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.113,43	-44.000	0,00	-44.000,00	-43.257,71	742,29
	= Ordentliches Jahresergebnis	-43.113,43	-44.000	0,00	-44.000,00	-43.257,71	742,29
	= Jahresergebnis	-43.113,43	-44.000	0,00	-44.000,00	-43.257,71	742,29
	= Ergebnis	-43.113,43	-44.000	0,00	-44.000,00	-43.257,71	742,29

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.006.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.007.001 Archiv

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.498,92	1.720	0,00	1.720,00	2.867,16	1.147,16
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.498,92	1.720	0,00	1.720,00	2.867,16	1.147,16
4311000	Verwaltungsgebühren	683,00	500	0,00	500,00	416,00	-84,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683,00	500	0,00	500,00	416,00	-84,00
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	11,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	3.192,92	2.220	0,00	2.220,00	3.283,16	1.063,16
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-13,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-18.235,27	-15.500	0,00	-15.500,00	-18.315,52	-2.815,52
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-1.360,47	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.367,31	-167,31
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-3.430,94	-2.800	0,00	-2.800,00	-3.431,36	-631,36
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-4,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-0,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	-23.045,51	-19.500	0,00	-19.500,00	-23.114,19	-3.614,19
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-972,95	-1.000	0,00	-1.000,00	-967,64	32,36
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972,95	-1.000	0,00	-1.000,00	-967,64	32,36
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.717,59	-1.720	0,00	-1.720,00	-2.094,25	-374,25
5711020	Abschreibungen auf GWG	-781,33	0	0,00	0,00	-781,35	-781,35
	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.498,92	-1.720	0,00	-1.720,00	-2.875,60	-1.155,60
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.207,66	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.229,51	-29,51
	- Sonstige Aufwendungen	-1.207,66	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.229,51	-29,51
	= Ordentliche Aufwendungen	-27.725,04	-23.420	0,00	-23.420,00	-28.186,94	-4.766,94
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.532,12	-21.200	0,00	-21.200,00	-24.903,78	-3.703,78
	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.532,12	-21.200	0,00	-21.200,00	-24.903,78	-3.703,78
	= Jahresergebnis	-24.532,12	-21.200	0,00	-21.200,00	-24.903,78	-3.703,78
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-7.619,35	-7.330	0,00	-7.330,00	-7.204,48	125,52
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.619,35	-7.330	0,00	-7.330,00	-7.204,48	125,52
	= Ergebnis	-32.151,47	-28.530	0,00	-28.530,00	-32.108,26	-3.578,26

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.007.001 Archiv

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	319,84	319,84	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	319,84	319,84	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.553,99	-1.700	0,00	-2.019,84	-2.284,78	-264,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.553,99	-1.700	0,00	-2.019,84	-2.284,78	-264,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.553,99	-1.700	0,00	-1.700,00	-1.964,94	-264,94

Investitionen 11.007.001 Archiv

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09007888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-3.773	-1.700	-1.700	-746	-954		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			320	320			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.773	-1.700	-2.020	-1.066	-954		
Gesamtsumme	-3.773	-1.700	-1.700	-746	-954		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.009.001 Betriebsgebäude Bauhof

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4411000	Mieten und Pachten	300,00	500	0,00	500,00	300,00	-200,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	0,00	500,00	300,00	-200,00
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	21,58	0	0,00	0,00	16,31	16,31
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,58	0	0,00	0,00	16,31	16,31
	= Ordentliche Erträge	321,58	500	0,00	500,00	316,31	-183,69
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-518,43	-500	0,00	-500,00	-356,26	143,74
5241000	Bewirtschaftungskosten	-877,29	-1.200	0,00	-1.200,00	-902,59	297,41
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.395,72	-1.700	0,00	-1.700,00	-1.258,85	441,15
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.395,72	-1.700	0,00	-1.700,00	-1.258,85	441,15
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.074,14	-1.200	0,00	-1.200,00	-942,54	257,46
	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.074,14	-1.200	0,00	-1.200,00	-942,54	257,46
	= Jahresergebnis	-1.074,14	-1.200	0,00	-1.200,00	-942,54	257,46
	= Ergebnis	-1.074,14	-1.200	0,00	-1.200,00	-942,54	257,46

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.009.001 Betriebsgebäude Bauhof

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.532,52	9.530	0,00	9.530,00	9.532,52	2,52
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.532,52	9.530	0,00	9.530,00	9.532,52	2,52
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	40,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4591001	Ertrag Schadensfälle	147,81	0	0,00	0,00	190,42	190,42
	+ sonstige ordentliche Erträge	147,81	0	0,00	0,00	190,42	190,42
	= Ordentliche Erträge	9.721,19	9.530	0,00	9.530,00	9.722,94	192,94
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.295,44	-15.800	0,00	-15.800,00	-22.686,72	-6.886,72
5241000	Bewirtschaftungskosten	-49.658,92	-42.000	0,00	-42.000,00	-41.638,53	361,47
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-914,03	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-8.779,41	-9.900	0,00	-9.900,00	-4.404,26	5.495,74
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.647,80	-68.200	0,00	-68.200,00	-68.729,51	-529,51
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.089,29	-24.100	0,00	-24.100,00	-24.089,30	10,70
	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.089,29	-24.100	0,00	-24.100,00	-24.089,30	10,70
	= Ordentliche Aufwendungen	-98.737,09	-92.300	0,00	-92.300,00	-92.818,81	-518,81
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.015,90	-82.770	0,00	-82.770,00	-83.095,87	-325,87
	= Ordentliches Jahresergebnis	-89.015,90	-82.770	0,00	-82.770,00	-83.095,87	-325,87
	= Jahresergebnis	-89.015,90	-82.770	0,00	-82.770,00	-83.095,87	-325,87
4811004	ILV - Gebäudemanagement	89.015,90	82.770	0,00	82.770,00	83.095,87	325,87
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.015,90	82.770	0,00	82.770,00	83.095,87	325,87
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000	0,00	-340.000,00	0,00	340.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-340.000	0,00	-340.000,00	0,00	340.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-340.000	0,00	-340.000,00	0,00	340.000,00

Investitionen 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 14092001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Arfeld		-250.000	-250.000		-250.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000	-250.000		-250.000		
I 14092002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wunderthausen		-90.000	-90.000		-90.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000	-90.000		-90.000		
Gesamtsumme		-340.000	-340.000		-340.000		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00	95.000	0,00	95.000,00	93.794,00	-1.206,00
4140001	Bundeszufweisung Schulsozialarbeit	4.455,00	2.600	0,00	2.600,00	4.455,00	1.855,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	416.203,72	415.660	0,00	415.660,00	405.602,74	-10.057,26
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.658,72	513.260	0,00	513.260,00	503.851,74	-9.408,26
4411000	Mieten und Pachten	20.886,46	26.000	0,00	26.000,00	24.137,60	-1.862,40
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.886,46	26.000	0,00	26.000,00	24.137,60	-1.862,40
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	5.743,08	10.000	0,00	10.000,00	6.295,42	-3.704,58
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	7,58	0	0,00	0,00	10,65	10,65
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.750,66	10.000	0,00	10.000,00	6.306,07	-3.693,93
4582004	Ertr. Aufl. Instandhaltungsrückstellung	97,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4591001	Ertrag Schadensfälle	10.921,01	0	0,00	0,00	25.899,12	25.899,12
	+ sonstige ordentliche Erträge	11.018,07	0	0,00	0,00	25.899,12	25.899,12
	= Ordentliche Erträge	458.313,91	549.260	0,00	549.260,00	560.194,53	10.934,53
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-397.317,42	-396.900	0,00	-396.900,00	-390.722,82	6.177,18
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-30.486,21	-29.700	0,00	-29.700,00	-29.440,53	259,47
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-79.320,54	-79.400	0,00	-79.400,00	-78.420,25	979,75
	- Personalaufwendungen	-507.124,17	-506.000	0,00	-506.000,00	-498.583,60	7.416,40
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-156.701,82	-415.500	0,00	-418.433,34	-441.448,43	-23.015,09
5237000	Erst. Aufw. v. Dri. lfd. Verw. Priv.UN	-8.400,00	-8.400	0,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00
5241000	Bewirtschaftungskosten	-755.691,27	-800.000	0,00	-796.960,52	-754.513,11	42.447,41
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0,00	-9,97	-9,97
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-82.329,67	-113.400	0,00	-113.400,00	-94.062,17	19.337,83
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.003.122,76	-1.337.300	0,00	-1.337.193,86	-1.298.433,68	38.760,18
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-587.427,62	-586.900	0,00	-586.900,00	-566.384,47	20.515,53
	- Bilanzielle Abschreibungen	-587.427,62	-586.900	0,00	-586.900,00	-566.384,47	20.515,53
	= Ordentliche Aufwendungen	-2.097.674,55	-2.430.200	0,00	-2.430.093,86	-2.363.401,75	66.692,11
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.639.360,64	-1.880.940	0,00	-1.880.833,86	-1.803.207,22	77.626,64
	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.639.360,64	-1.880.940	0,00	-1.880.833,86	-1.803.207,22	77.626,64
	= Jahresergebnis	-1.639.360,64	-1.880.940	0,00	-1.880.833,86	-1.803.207,22	77.626,64
4811004	ILV - Gebäudemanagement	1.639.360,64	1.880.940	0,00	1.880.940,00	1.803.207,22	-77.732,78
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.639.360,64	1.880.940	0,00	1.880.940,00	1.803.207,22	-77.732,78
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	106,14	0,00	-106,14

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.300	0,00	14.300,00	0,00	-14.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.300	0,00	14.300,00	0,00	-14.300,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.534,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-57.500	0,00	-78.286,96	-15.073,15	63.213,81
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.534,29	-57.500	0,00	-78.286,96	-15.073,15	63.213,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-53.534,29	-43.200	0,00	-63.986,96	-15.073,15	48.913,81

Investitionen 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 13093001 Bauliche Erweiterung Lehrerzimmer Gymnasium	-35.989						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.989						
I 14093001 Raumluftechn. Anlage TH GS Aue-Wingeshausen		-43.200	-63.987	-15.073	-48.914		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.300	14.300		14.300		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-57.500	-78.287	-15.073	-63.214		
Gesamtsumme	-35.989	-43.200	-63.987	-15.073	-48.914		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.009.004 Wohngebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
4411000	Mieten und Pachten	31.132,10	39.500	0,00	39.500,00	37.854,72	-1.645,28
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.132,10	39.500	0,00	39.500,00	37.854,72	-1.645,28
4591001	Ertrag Schadensfälle	3.277,24	0	0,00	0,00	2.429,29	2.429,29
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.277,24	0	0,00	0,00	2.429,29	2.429,29
	= Ordentliche Erträge	34.409,34	40.000	0,00	40.000,00	40.284,01	284,01
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.556,96	-6.500	0,00	-6.500,00	-4.791,06	1.708,94
5241000	Bewirtschaftungskosten	-19.452,81	-9.000	0,00	-9.000,00	-17.397,89	-8.397,89
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-8.485,11	-1.900	0,00	-1.900,00	-1.806,80	93,20
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.494,88	-18.000	0,00	-18.000,00	-23.995,75	-5.995,75
5711020	Abschreibungen auf GWG	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-38.494,88	-18.500	0,00	-18.500,00	-23.995,75	-5.495,75
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.085,54	21.500	0,00	21.500,00	16.288,26	-5.211,74
	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.085,54	21.500	0,00	21.500,00	16.288,26	-5.211,74
	= Jahresergebnis	-4.085,54	21.500	0,00	21.500,00	16.288,26	-5.211,74
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-5.825,97	-27.020	0,00	-27.020,00	-28.273,60	-1.253,60
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.825,97	-27.020	0,00	-27.020,00	-28.273,60	-1.253,60
	= Ergebnis	-9.911,51	-5.520	0,00	-5.520,00	-11.985,34	-6.465,34

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.009.004 Wohngebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.009.005 Einrichtungen des Bestattungswesens

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	296,32	0	0,00	0,00	155,30	155,30
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,32	0	0,00	0,00	155,30	155,30
	= Ordentliche Erträge	296,32	0	0,00	0,00	155,30	155,30
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-5.863,39	-6.000	0,00	-6.000,00	-5.875,22	124,78
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-298,44	-300	0,00	-300,00	-337,13	-37,13
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.528,56	-1.600	0,00	-1.600,00	-1.534,76	65,24
	- Personalaufwendungen	-7.690,39	-7.900	0,00	-7.900,00	-7.747,11	152,89
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.151,28	-7.000	0,00	-7.000,00	-1.227,60	5.772,40
5241000	Bewirtschaftungskosten	-34.835,26	-31.000	0,00	-31.000,00	-27.782,32	3.217,68
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-6.635,15	-11.300	0,00	-11.300,00	-4.784,06	6.515,94
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.621,69	-49.300	0,00	-49.300,00	-33.793,98	15.506,02
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.084,29	-17.100	0,00	-17.100,00	-17.084,28	15,72
	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.084,29	-17.100	0,00	-17.100,00	-17.084,28	15,72
	= Ordentliche Aufwendungen	-71.396,37	-74.300	0,00	-74.300,00	-58.625,37	15.674,63
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.100,05	-74.300	0,00	-74.300,00	-58.470,07	15.829,93
	= Ordentliches Jahresergebnis	-71.100,05	-74.300	0,00	-74.300,00	-58.470,07	15.829,93
	= Jahresergebnis	-71.100,05	-74.300	0,00	-74.300,00	-58.470,07	15.829,93
4811004	ILV - Gebäudemanagement	71.100,05	74.300	0,00	74.300,00	58.470,07	-15.829,93
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.100,05	74.300	0,00	74.300,00	58.470,07	-15.829,93
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.009.005 Einrichtungen des Bestattungswesens

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.009.006 Gebäude auf Sportanlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	29,13	29,13
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	29,13	29,13
4411000	Mieten und Pachten	422,00	1.300	0,00	1.300,00	362,00	-938,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,00	1.300	0,00	1.300,00	362,00	-938,00
4488010	Erstattung Stromkosten Flutlichtanlagen	185,13	3.000	0,00	3.000,00	602,64	-2.397,36
4488011	Erstattung Bewirtschaftungskosten	92,64	5.000	0,00	5.000,00	6.443,75	1.443,75
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,77	8.000	0,00	8.000,00	7.046,39	-953,61
4591001	Ertrag Schadensfälle	629,51	0	0,00	0,00	2.127,71	2.127,71
	+ sonstige ordentliche Erträge	629,51	0	0,00	0,00	2.127,71	2.127,71
	= Ordentliche Erträge	1.329,28	9.300	0,00	9.300,00	9.565,23	265,23
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-8.877,69	-9.100	0,00	-9.100,00	-9.218,93	-118,93
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-655,93	-700	0,00	-700,00	-683,45	16,55
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.760,76	-1.800	0,00	-1.800,00	-1.839,03	-39,03
	- Personalaufwendungen	-11.294,38	-11.600	0,00	-11.600,00	-11.741,41	-141,41
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.830,53	-10.000	0,00	-10.000,00	-10.016,75	-16,75
5241000	Bewirtschaftungskosten	-31.715,09	-36.000	0,00	-36.000,00	-32.695,59	3.304,41
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-635,85	-500	0,00	-500,00	-240,56	259,44
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-1.709,39	-44.200	0,00	-44.200,00	-4.408,39	39.791,61
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.890,86	-90.700	0,00	-90.700,00	-47.361,29	43.338,71
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	-29,13	-29,13
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	-29,13	-29,13
	= Ordentliche Aufwendungen	-57.185,24	-102.300	0,00	-102.300,00	-59.131,83	43.168,17
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.855,96	-93.000	0,00	-93.000,00	-49.566,60	43.433,40
	= Ordentliches Jahresergebnis	-55.855,96	-93.000	0,00	-93.000,00	-49.566,60	43.433,40
	= Jahresergebnis	-55.855,96	-93.000	0,00	-93.000,00	-49.566,60	43.433,40
4811004	ILV - Gebäudemanagement	55.855,96	93.000	0,00	93.000,00	49.566,60	-43.433,40
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.855,96	93.000	0,00	93.000,00	49.566,60	-43.433,40
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.009.006 Gebäude auf Sportanlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	-699,00	801,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	-699,00	801,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	-699,00	801,00

Investitionen 11.009.006 Gebäude auf Sportanlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 14096888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto		-1.500	-1.500		-1.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500		-1.500		
I 14098888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto				-699	699		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-699	699		
Gesamtsumme		-1.500	-1.500	-699	-801		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	234.771,84	234.680	0,00	234.680,00	246.620,61	11.940,61
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.771,84	234.680	0,00	234.680,00	246.620,61	11.940,61
4411000	Mieten und Pachten	68.105,62	42.900	0,00	42.900,00	42.098,81	-801,19
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.105,62	42.900	0,00	42.900,00	42.098,81	-801,19
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	752,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.306,18	10.000	0,00	10.000,00	1.178,10	-8.821,90
4488010	Erstattung Stromkosten Flutlichtanlagen	0,00	0	0,00	0,00	2.640,48	2.640,48
4488011	Erstattung Bewirtschaftungskosten	23.832,36	15.000	0,00	15.000,00	11.074,49	-3.925,51
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.891,04	25.000	0,00	25.000,00	14.893,07	-10.106,93
4582004	Ertr. Aufl. Instandhaltungsrückstellung	7.885,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlwirks. ordentl. Erträge	147.556,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4591001	Ertrag Schadensfälle	13.972,50	0	0,00	0,00	1.316,85	1.316,85
	+ sonstige ordentliche Erträge	169.414,74	0	0,00	0,00	1.316,85	1.316,85
	= Ordentliche Erträge	500.183,24	302.580	0,00	302.580,00	304.929,34	2.349,34
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-102.714,90	-104.500	0,00	-104.500,00	-106.085,43	-1.585,43
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-7.730,27	-8.400	0,00	-8.400,00	-8.498,31	-98,31
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-7.591,85	-7.800	0,00	-7.800,00	-8.120,27	-320,27
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-518,15	-600	0,00	-600,00	-577,47	22,53
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-20.797,96	-21.200	0,00	-21.200,00	-21.495,27	-295,27
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-2.261,87	-2.400	0,00	-2.400,00	-2.487,90	-87,90
	- Personalaufwendungen	-141.615,00	-144.900	0,00	-144.900,00	-147.264,65	-2.364,65
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-51.025,06	-61.500	0,00	-61.009,68	-71.229,39	-10.219,71
5211001	bauliche Unterhaltung mit MWSt.	-73.150,76	-60.000	0,00	-60.000,00	-62.669,27	-2.669,27
5241000	Bewirtschaftungskosten	-214.807,50	-215.000	0,00	-215.000,00	-195.162,72	19.837,28
5241001	Bewirtschaftungskosten mit MWSt.	-53.661,86	-65.000	0,00	-65.000,00	-56.877,32	8.122,68
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-1.052,74	-500	0,00	-500,00	-465,46	34,54
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-13.505,81	-27.200	0,00	-27.200,00	-32.708,92	-5.508,92
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.203,73	-429.200	0,00	-428.709,68	-419.113,08	9.596,60
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-288.911,89	-288.820	0,00	-288.820,00	-311.202,79	-22.382,79
	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.911,89	-288.820	0,00	-288.820,00	-311.202,79	-22.382,79
5422000	Mieten und Pachten	-600,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
	- Sonstige Aufwendungen	-600,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-838.330,62	-863.120	0,00	-862.629,68	-877.580,52	-14.950,84
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.147,38	-560.540	0,00	-560.049,68	-572.651,18	-12.601,50
	= Ordentliches Jahresergebnis	-338.147,38	-560.540	0,00	-560.049,68	-572.651,18	-12.601,50
	= Jahresergebnis	-338.147,38	-560.540	0,00	-560.049,68	-572.651,18	-12.601,50
4811004	ILV - Gebäudemanagement	465.883,13	515.540	0,00	515.540,00	555.696,69	40.156,69
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.883,13	515.540	0,00	515.540,00	555.696,69	40.156,69
	= Ergebnis	127.735,75	-45.000	0,00	-44.509,68	-16.954,49	27.555,19

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	590.900	0,00	590.900,00	0,00	-590.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	590.900	0,00	590.900,00	0,00	-590.900,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.948,00	-671.500	0,00	-671.500,00	0,00	671.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.948,00	-671.500	0,00	-671.500,00	0,00	671.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.948,00	-80.600	0,00	-80.600,00	0,00	80.600,00

Investitionen 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 12097001 Schallschutz Ehemaliges Landratsamt	-28.948						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.948						
I 14097001 Regionale-Projekt Jugendforum am Markt		-65.600	-65.600		-65.600		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		590.900	590.900		590.900		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-656.500	-656.500		-656.500		
I 14097002 Baumaßnahme DGH Rinthe		-15.000	-15.000		-15.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-15.000		-15.000		
Gesamtsumme	-28.948	-80.600	-80.600		-80.600		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.009.008 Sonstige Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00	20.600	0,00	20.600,00	0,00	-20.600,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.429,03	18.930	0,00	18.930,00	18.429,03	-500,97
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.429,03	39.530	0,00	39.530,00	18.429,03	-21.100,97
4411000	Mieten und Pachten	17.944,24	16.000	0,00	16.000,00	11.863,41	-4.136,59
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.944,24	16.000	0,00	16.000,00	11.863,41	-4.136,59
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	427,09	427,09
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	435,78	0	0,00	0,00	318,16	318,16
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,78	0	0,00	0,00	745,25	745,25
4591001	Ertrag Schadensfälle	1.193,42	0	0,00	0,00	9.133,53	9.133,53
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.193,42	0	0,00	0,00	9.133,53	9.133,53
	= Ordentliche Erträge	38.002,47	55.530	0,00	55.530,00	40.171,22	-15.358,78
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-66.832,76	-75.900	0,00	-75.900,00	-67.010,59	8.889,41
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-4.977,27	-5.700	0,00	-5.700,00	-5.008,75	691,25
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-13.236,11	-15.100	0,00	-15.100,00	-13.367,86	1.732,14
	- Personalaufwendungen	-85.046,14	-96.700	0,00	-96.700,00	-85.387,20	11.312,80
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.552,54	-68.200	0,00	-68.325,00	-22.437,41	45.887,59
5241000	Bewirtschaftungskosten	-78.788,21	-84.000	0,00	-83.875,00	-70.415,03	13.459,97
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-1.250,82	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.241,61	258,39
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-36.508,78	-69.000	0,00	-69.000,00	-16.778,55	52.221,45
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.100,35	-222.700	0,00	-222.700,00	-110.872,60	111.827,40
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-58.386,31	-58.400	0,00	-58.400,00	-58.386,30	13,70
5711020	Abschreibungen auf GWG	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.386,31	-58.900	0,00	-58.900,00	-58.386,30	513,70
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0,00	-600,00	-600,00
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-600,00	-600,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-276.532,80	-378.300	0,00	-378.300,00	-255.246,10	123.053,90
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.530,33	-322.770	0,00	-322.770,00	-215.074,88	107.695,12
	= Ordentliches Jahresergebnis	-238.530,33	-322.770	0,00	-322.770,00	-215.074,88	107.695,12
	= Jahresergebnis	-238.530,33	-322.770	0,00	-322.770,00	-215.074,88	107.695,12
4811004	ILV - Gebäudemanagement	221.316,91	286.190	0,00	286.190,00	192.268,20	-93.921,80
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.316,91	286.190	0,00	286.190,00	192.268,20	-93.921,80
	= Ergebnis	-17.213,42	-36.580	0,00	-36.580,00	-22.806,68	13.773,32

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.009.008 Sonstige Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.712,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.712,47	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.712,47	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Investitionen 11.009.008 Sonstige Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 12098001 Baumaßnahme Rathaus / Stadtwerke	-2.712						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.712						
I 14098888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto		-1.500	-1.500		-1.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500		-1.500		
Gesamtsumme	-2.712	-1.500	-1.500		-1.500		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.009.009 Allgemeine Verwaltungsleistungen Immobilienmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-46.458,84	-49.700	0,00	-49.700,00	-48.058,06	1.641,94
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-119.803,07	-123.300	0,00	-123.300,00	-120.278,93	3.021,07
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-8.887,02	-9.200	0,00	-9.200,00	-8.966,90	233,10
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-23.450,94	-24.100	0,00	-24.100,00	-23.583,26	516,74
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-13.795,96	-12.400	0,00	-12.400,00	-22.604,36	-10.204,36
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-3.105,54	-2.500	0,00	-2.500,00	-1.904,02	595,98
	- Personalaufwendungen	-215.501,37	-221.200	0,00	-221.200,00	-225.395,53	-4.195,53
	= Ordentliche Aufwendungen	-215.501,37	-221.200	0,00	-221.200,00	-225.395,53	-4.195,53
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.501,37	-221.200	0,00	-221.200,00	-225.395,53	-4.195,53
	= Ordentliches Jahresergebnis	-215.501,37	-221.200	0,00	-221.200,00	-225.395,53	-4.195,53
	= Jahresergebnis	-215.501,37	-221.200	0,00	-221.200,00	-225.395,53	-4.195,53
	= Ergebnis	-215.501,37	-221.200	0,00	-221.200,00	-225.395,53	-4.195,53

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.009.009 Allgemeine Verwaltungsleistungen Immobilienmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.009.010 Energieversorgung Sportzentrum Stöppel

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4482010	Erstattung Strom Eigenverbrauch	9.378,95	12.500	0,00	12.500,00	8.644,85	-3.855,15
4482020	Erstattung Wärme Eigenverbrauch	7.030,22	13.000	0,00	13.000,00	6.861,35	-6.138,65
4487010	Erstattung Strom Rothaarbad	99.167,27	98.500	0,00	98.500,00	105.838,41	7.338,41
4487011	Erstattung Strom Contracting	12.154,94	10.500	0,00	10.500,00	12.221,66	1.721,66
4487020	Erstattung Wärme Rothaarbad	126.624,28	130.000	0,00	130.000,00	107.114,66	-22.885,34
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	664,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.020,05	264.500	0,00	264.500,00	240.680,93	-23.819,07
	= Ordentliche Erträge	255.020,05	264.500	0,00	264.500,00	240.680,93	-23.819,07
5241010	Stromkosten Sportzentrum	-120.701,15	-121.500	0,00	-121.500,00	-126.705,90	-5.205,90
5241020	Heizkosten Sportzentrum	-133.654,50	-143.000	0,00	-143.000,00	-113.976,00	29.024,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.355,65	-264.500	0,00	-264.500,00	-240.681,90	23.818,10
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	-664,39	-400	0,00	-400,00	-615,67	-215,67
	- Sonstige Aufwendungen	-664,39	-400	0,00	-400,00	-615,67	-215,67
	= Ordentliche Aufwendungen	-255.020,04	-264.900	0,00	-264.900,00	-241.297,57	23.602,43
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,01	-400	0,00	-400,00	-616,64	-216,64
	= Ordentliches Jahresergebnis	0,01	-400	0,00	-400,00	-616,64	-216,64
	= Jahresergebnis	0,01	-400	0,00	-400,00	-616,64	-216,64
	= Ergebnis	0,01	-400	0,00	-400,00	-616,64	-216,64

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.009.010 Energieversorgung Sportzentrum Stöppel

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.010.001 Bürgerservice

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-29.490,80	-29.300	0,00	-29.300,00	-30.282,26	-982,26
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-69.030,24	-68.500	0,00	-68.500,00	-71.213,19	-2.713,19
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.137,53	-2.000	0,00	-2.000,00	-3.573,88	-1.573,88
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-5.102,22	-5.100	0,00	-5.100,00	-5.325,10	-225,10
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-13.773,60	-13.700	0,00	-13.700,00	-14.295,64	-595,64
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-3,01	0	0,00	0,00	-5,01	-5,01
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-8.757,30	-7.300	0,00	-7.300,00	-14.243,42	-6.943,42
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.971,31	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.199,76	300,24
	- Personalaufwendungen	-130.266,01	-127.400	0,00	-127.400,00	-140.138,26	-12.738,26
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-316,12	-2.700	0,00	-2.700,00	-497,68	2.202,32
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316,12	-2.700	0,00	-2.700,00	-497,68	2.202,32
5431000	Geschäftsaufwendungen	-722,09	-3.200	0,00	-3.200,00	-715,96	2.484,04
	- Sonstige Aufwendungen	-722,09	-3.200	0,00	-3.200,00	-715,96	2.484,04
	= Ordentliche Aufwendungen	-131.304,22	-133.300	0,00	-133.300,00	-141.351,90	-8.051,90
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.304,22	-133.300	0,00	-133.300,00	-141.351,90	-8.051,90
	= Ordentliches Jahresergebnis	-131.304,22	-133.300	0,00	-133.300,00	-141.351,90	-8.051,90
	= Jahresergebnis	-131.304,22	-133.300	0,00	-133.300,00	-141.351,90	-8.051,90
	= Ergebnis	-131.304,22	-133.300	0,00	-133.300,00	-141.351,90	-8.051,90

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.010.001 Bürgerservice

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.011.001 Finanzmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	276,60	276,60
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	276,60	276,60
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	36.614,12	35.000	0,00	35.000,00	63.054,76	28.054,76
4583000	Sonst. nicht zahlwirks. ordentl. Erträge	27.558,80	0	0,00	0,00	896,83	896,83
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	9,79	9,79
	+ sonstige ordentliche Erträge	64.172,92	35.000	0,00	35.000,00	63.961,38	28.961,38
4721000	Bestandsveränderungen	7.028,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	7.028,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	71.201,21	35.000	0,00	35.000,00	64.237,98	29.237,98
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-100.097,91	-105.500	0,00	-105.500,00	-105.890,38	-390,38
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-180.016,51	-191.800	0,00	-191.800,00	-184.490,15	7.309,85
5012003	Gebührenanteil Vollziehungsbeamter	-1.523,70	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.472,65	27,35
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-13.674,44	-14.400	0,00	-14.400,00	-14.102,33	297,67
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-35.591,12	-37.200	0,00	-37.200,00	-36.075,97	1.124,03
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-29.724,08	-26.400	0,00	-26.400,00	-49.806,10	-23.406,10
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-6.691,04	-5.300	0,00	-5.300,00	-4.195,29	1.104,71
	- Personalaufwendungen	-367.318,80	-382.100	0,00	-382.100,00	-396.032,87	-13.932,87
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-30.441,71	-37.000	0,00	-37.000,00	-29.696,58	7.303,42
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.441,71	-37.000	0,00	-37.000,00	-29.696,58	7.303,42
5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-32.275,79	-7.000	0,00	-7.000,00	-541.005,62	-534.005,62
	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.275,79	-7.000	0,00	-7.000,00	-541.005,62	-534.005,62
5473001	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	-36,60	0	0,00	0,00	-56,35	-56,35
	- Sonstige Aufwendungen	-36,60	0	0,00	0,00	-56,35	-56,35
	= Ordentliche Aufwendungen	-430.072,90	-426.100	0,00	-426.100,00	-966.791,42	-540.691,42
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.871,69	-391.100	0,00	-391.100,00	-902.553,44	-511.453,44
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-4.838,90	-6.000	0,00	-6.000,00	-5.889,29	110,71
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.838,90	-6.000	0,00	-6.000,00	-5.889,29	110,71
	= Finanzergebnis	-4.838,90	-6.000	0,00	-6.000,00	-5.889,29	110,71
	= Ordentliches Jahresergebnis	-363.710,59	-397.100	0,00	-397.100,00	-908.442,73	-511.342,73
	= Jahresergebnis	-363.710,59	-397.100	0,00	-397.100,00	-908.442,73	-511.342,73
4811003	ILV - Verwaltungsleistungen	3.455,52	3.530	0,00	3.530,00	3.724,91	194,91
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.455,52	3.530	0,00	3.530,00	3.724,91	194,91
	= Ergebnis	-360.255,07	-393.570	0,00	-393.570,00	-904.717,82	-511.147,82

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.011.001 Finanzmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.011.002 Liegenschaftsmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	50,00	200	0,00	200,00	80,00	-120,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	0,00	200,00	80,00	-120,00
4411000	Mieten und Pachten	7.340,14	18.500	0,00	18.500,00	4.849,64	-13.650,36
4411010	Jagdpacht	10.910,04	13.000	0,00	13.000,00	11.194,40	-1.805,60
4411011	Fischereipacht	7.652,14	7.000	0,00	7.000,00	6.212,58	-787,42
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.902,32	38.500	0,00	38.500,00	22.256,62	-16.243,38
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	6.069,00	6.069,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	6.069,00	6.069,00	0,00
4511000	Konzessionsabgaben	50,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Ertr. a. d. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	134.254,34	0	0,00	0,00	57.113,69	57.113,69
4547000	Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen	5.491,87	0	0,00	0,00	25.802,99	25.802,99
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	158.574,67	158.574,67
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	4.564,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlwirks. ordentl. Erträge	228.283,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.856,00	5.000	0,00	5.000,00	1.027,50	-3.972,50
	+ sonstige ordentliche Erträge	369.007,91	5.000	0,00	5.000,00	216.715,86	211.715,86
	= Ordentliche Erträge	394.960,23	43.700	0,00	49.769,00	245.121,48	195.352,48
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.634,36	-9.100	0,00	-9.100,00	-9.079,26	20,74
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-36.129,78	-37.400	0,00	-37.400,00	-30.370,70	7.029,30
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.695,97	-2.800	0,00	-2.800,00	-2.783,73	16,27
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-6.420,54	-6.600	0,00	-6.600,00	-5.117,32	1.482,68
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.563,97	-2.300	0,00	-2.300,00	-4.270,48	-1.970,48
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-577,16	-500	0,00	-500,00	-359,71	140,29
	- Personalaufwendungen	-57.021,78	-58.700	0,00	-58.700,00	-51.981,20	6.718,80
5241000	Bewirtschaftungskosten	-12.770,64	-8.500	0,00	-14.569,00	-16.327,18	-1.758,18
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	0,00	0	0,00	0,00	-1.041,71	-1.041,71
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.770,64	-8.500	0,00	-14.569,00	-17.368,89	-2.799,89
5422010	Pachten Grundstücke	-920,55	-1.100	0,00	-1.506,14	-1.020,55	485,59
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.137,95	-2.000	0,00	-2.904,93	-1.637,24	1.267,69
5431001	Mitgliedsbeiträge	-82,40	-100	0,00	-100,00	-95,10	4,90
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	-23.684,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	-2.140,90	-3.200	0,00	-4.511,07	-2.752,89	1.758,18
	= Ordentliche Aufwendungen	-71.933,32	-70.400	0,00	-77.780,07	-72.102,98	5.677,09
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	323.026,91	-26.700	0,00	-28.011,07	173.018,50	201.029,57
4618001	Verzugszinsen Kaufpreise	0,00	0	0,00	0,00	34,38	34,38
	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	34,38	34,38
	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	34,38	34,38
	= Ordentliches Jahresergebnis	323.026,91	-26.700	0,00	-28.011,07	173.052,88	201.063,95
	= Jahresergebnis	323.026,91	-26.700	0,00	-28.011,07	173.052,88	201.063,95

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 11.011.002 Liegenschaftsmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	= Ergebnis	323.026,91	-26.700	0,00	-28.011,07	173.052,88	201.063,95

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 11.011.002 Liegenschaftsmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	960.978,27	350.000	0,00	355.713,81	407.137,38	51.423,57
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.978,27	357.000	0,00	362.713,81	407.137,38	44.423,57
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-194.384,26	-3.165.000	0,00	-3.165.000,00	-3.108.453,05	56.546,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.384,26	-3.165.000	0,00	-3.165.000,00	-3.108.453,05	56.546,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	766.594,01	-2.808.000	0,00	-2.802.286,19	-2.701.315,67	100.970,52

Investitionen 11.011.002 Liegenschaftsmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09011002 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	-194.384	-5.000	-5.000	-201	-4.799		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-194.384	-5.000	-5.000	-201	-4.799		
I 09011003 Verkauf von Immobilien	960.978	350.000	355.714	313.024	42.690		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	960.978	350.000	355.714	313.024	42.690		
I 13011001 Regionale-Projekt Ankauf Industriebrache Arfeld		-3.000	-3.000		-3.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.000	7.000		7.000		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-10.000	-10.000		-10.000		
I 14011001 Grunderwerb Wohnbaugebiet Sengelsberg		-3.150.000	-3.150.000	-3.108.252	-41.748		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-3.150.000	-3.150.000	-3.108.252	-41.748		
Gesamtsumme	766.594	-2.808.000	-2.802.286	-2.795.429	-6.857		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 12. Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.671	200.920	0	200.920	248.356	47.436
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.763	195.700	0	195.700	144.501	-51.199
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533	1.500	0	1.500	1.214	-286
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.055	57.200	0	57.200	44.783	-12.417
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.515	27.000	0	27.000	29.432	2.432
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	430.536	482.320	0	482.320	468.287	-14.033
11	- Personalaufwendungen	-472.538	-473.200	0	-473.200	-516.861	-43.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.853	-188.500	0	-188.300	-161.693	26.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.179	-223.920	0	-229.088	-238.327	-9.238
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-179.390	-198.300	0	-204.586	-179.436	25.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.055.960	-1.083.920	0	-1.095.175	-1.096.317	-1.142
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-625.424	-601.600	0	-612.855	-628.030	-15.175
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-625.424	-601.600	0	-612.855	-628.030	-15.175
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-625.424	-601.600	0	-612.855	-628.030	-15.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.804	-130.740	0	-130.740	-165.044	-34.304
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-766.228	-732.340	0	-743.595	-793.074	-49.479

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 12. Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.443,51	144.000	0,00	144.000,00	184.153,17	40.153,17
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.043,51	144.000	0,00	144.000,00	184.153,17	40.153,17
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-123.352,96	-235.500	-215.457,00	-450.957,00	-302.696,20	148.260,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.352,96	-255.500	-215.457,00	-470.957,00	-302.696,20	168.260,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	20.690,55	-111.500	-215.457,00	-326.957,00	-118.543,03	208.413,97

Investitionen 12. Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09126001 Investitionszuw. aus der Feuerschutzsteuer	-143.443,51	-144.000,00	-144.000,00	-143.606,89	-393,11		
I 09126004 Anschaffung Tragkraftspritze		11.500,00	17.000,00	11.174,10	5.825,90		
I 09126005 Umrüstung auf Digitalfunk	7.269,15		55.457,00	100.922,63	-45.465,63		
I 09126008 Veräußerung v. beweglichem Vermögen	-600,00						
I 09126888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	15.067,29	59.500,00	93.637,26	42.099,59	51.537,67		
I 12126001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Elsoff	60.642,79						
I 13126001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Wunderth.			110.000,00	99.676,22	10.323,78		
I 14126002 Anschaffung Spindanlage Raumland			5.194,35	5.194,35			
I 14126889 div. kleinere Inv.- Maßn. Löschwasserversorgung		20.000,00	20.000,00		20.000,00		
I 14128001 Ausbau Warnsystem				-40.546,28	40.546,28		
Gesamtsumme	-61.064,28	-53.000,00	157.288,61	74.913,72	82.374,89		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 12.121.001 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	1.203,69	1.203,69
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	1.203,69	1.203,69
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	9.003,33	15.000	0,00	15.000,00	39.178,55	24.178,55
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.003,33	15.000	0,00	15.000,00	39.178,55	24.178,55
	= Ordentliche Erträge	9.003,33	15.000	0,00	15.000,00	40.382,24	25.382,24
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.188,83	-10.100	0,00	-10.100,00	-10.054,89	45,11
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-7.889,70	-8.000	0,00	-8.000,00	-7.841,64	158,36
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-589,81	-600	0,00	-600,00	-587,40	12,60
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.560,53	-1.600	0,00	-1.600,00	-1.560,31	39,69
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-3.025,57	-2.500	0,00	-2.500,00	-4.729,37	-2.229,37
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-681,07	-500	0,00	-500,00	-398,37	101,63
	- Personalaufwendungen	-23.935,51	-23.300	0,00	-23.300,00	-25.171,98	-1.871,98
5711020	Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0,00	0,00	-1.203,69	-1.203,69
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	-1.203,69	-1.203,69
5431000	Geschäftsaufwendungen	-12.469,14	-20.000	0,00	-26.086,48	-24.882,79	1.203,69
	- Sonstige Aufwendungen	-12.469,14	-20.000	0,00	-26.086,48	-24.882,79	1.203,69
	= Ordentliche Aufwendungen	-36.404,65	-43.300	0,00	-49.386,48	-51.258,46	-1.871,98
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.401,32	-28.300	0,00	-34.386,48	-10.876,22	23.510,26
	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.401,32	-28.300	0,00	-34.386,48	-10.876,22	23.510,26
	= Jahresergebnis	-27.401,32	-28.300	0,00	-34.386,48	-10.876,22	23.510,26
	= Ergebnis	-27.401,32	-28.300	0,00	-34.386,48	-10.876,22	23.510,26

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 12.121.001 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0,00	0,00	-1.203,69	-1.203,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-1.203,69	-1.203,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	-1.203,69	-1.203,69

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 12.122.001 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	76,44	0	0,00	0,00	458,65	458,65
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,44	0	0,00	0,00	458,65	458,65
4311000	Verwaltungsgebühren	54.835,81	58.500	0,00	58.500,00	55.255,82	-3.244,18
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.835,81	58.500	0,00	58.500,00	55.255,82	-3.244,18
4421000	Erträge aus Verkauf	1.533,00	1.500	0,00	1.500,00	1.214,00	-286,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,00	1.500	0,00	1.500,00	1.214,00	-286,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	200,00	500	0,00	500,00	81,34	-418,66
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	146,59	26.500	0,00	26.500,00	2.772,04	-23.727,96
4488003	Kostenerstattung Personenstandswesen	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846,59	27.000	0,00	27.000,00	2.853,38	-24.146,62
4561000	Bußgelder VV WinOwig	23.392,09	27.000	0,00	27.000,00	28.834,00	1.834,00
4561001	Bußgelder	0,00	0	0,00	0,00	570,50	570,50
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	23.404,09	27.000	0,00	27.000,00	29.404,50	2.404,50
	= Ordentliche Erträge	80.695,93	114.000	0,00	114.000,00	89.186,35	-24.813,65
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-73.921,66	-62.300	0,00	-62.300,00	-75.175,08	-12.875,08
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-123.560,10	-126.900	0,00	-126.900,00	-128.750,98	-1.850,98
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-9.197,69	-9.500	0,00	-9.500,00	-9.660,42	-160,42
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-21.883,34	-25.300	0,00	-25.300,00	-22.321,69	2.978,31
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.673,58	0	0,00	0,00	-3.334,73	-3.334,73
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-21.951,05	-15.600	0,00	-15.600,00	-35.358,99	-19.758,99
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-4.941,29	-3.100	0,00	-3.100,00	-2.978,37	121,63
	- Personalaufwendungen	-258.128,71	-242.700	0,00	-242.700,00	-277.580,26	-34.880,26
5281003	Sachaufwendungen für Schiedspersonen	-1.147,30	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.041,00	159,00
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-7.301,83	-27.500	0,00	-27.300,00	-14.590,88	12.709,12
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-4.414,08	-2.200	0,00	-2.200,00	-3.249,59	-1.049,59
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.863,21	-30.900	0,00	-30.700,00	-18.881,47	11.818,53
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-76,44	0	0,00	0,00	-458,65	-458,65
	- Bilanzielle Abschreibungen	-76,44	0	0,00	0,00	-458,65	-458,65
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-446,77	-500	0,00	-500,00	-387,07	112,93
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.789,14	-1.900	0,00	-2.100,00	-2.052,96	47,04
	- Sonstige Aufwendungen	-2.235,91	-2.400	0,00	-2.600,00	-2.440,03	159,97
	= Ordentliche Aufwendungen	-273.304,27	-276.000	0,00	-276.000,00	-299.360,41	-23.360,41
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.608,34	-162.000	0,00	-162.000,00	-210.174,06	-48.174,06
	= Ordentliches Jahresergebnis	-192.608,34	-162.000	0,00	-162.000,00	-210.174,06	-48.174,06
	= Jahresergebnis	-192.608,34	-162.000	0,00	-162.000,00	-210.174,06	-48.174,06
	= Ergebnis	-192.608,34	-162.000	0,00	-162.000,00	-210.174,06	-48.174,06

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 12.122.001 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.751,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.751,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.751,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 12.123.001 Einwohnermeldeangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	93.424,36	122.200	0,00	122.200,00	85.662,49	-36.537,51
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.424,36	122.200	0,00	122.200,00	85.662,49	-36.537,51
	= Ordentliche Erträge	93.424,36	122.200	0,00	122.200,00	85.662,49	-36.537,51
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.214,86	-4.200	0,00	-4.200,00	-4.327,80	-127,80
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-114.565,47	-126.700	0,00	-126.700,00	-126.868,45	-168,45
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-8.573,65	-9.500	0,00	-9.500,00	-9.495,94	4,06
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-22.772,46	-25.400	0,00	-25.400,00	-25.407,81	-7,81
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.251,60	-1.000	0,00	-1.000,00	-2.035,60	-1.035,60
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-281,74	-200	0,00	-200,00	-171,46	28,54
	- Personalaufwendungen	-151.659,78	-167.000	0,00	-167.000,00	-168.307,06	-1.307,06
5431000	Geschäftsaufwendungen	-62.142,09	-83.000	0,00	-83.000,00	-60.461,80	22.538,20
	- Sonstige Aufwendungen	-62.142,09	-83.000	0,00	-83.000,00	-60.461,80	22.538,20
	= Ordentliche Aufwendungen	-213.801,87	-250.000	0,00	-250.000,00	-228.768,86	21.231,14
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.377,51	-127.800	0,00	-127.800,00	-143.106,37	-15.306,37
	= Ordentliches Jahresergebnis	-120.377,51	-127.800	0,00	-127.800,00	-143.106,37	-15.306,37
	= Jahresergebnis	-120.377,51	-127.800	0,00	-127.800,00	-143.106,37	-15.306,37
	= Ergebnis	-120.377,51	-127.800	0,00	-127.800,00	-143.106,37	-15.306,37

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 12.123.001 Einwohnermeldeangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 12.126.001 Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	15.420,06	10.500	0,00	10.500,00	10.029,27	-470,73
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	221.174,73	189.420	0,00	189.420,00	236.664,25	47.244,25
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.594,79	200.920	0,00	200.920,00	246.693,52	45.773,52
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.502,38	15.000	0,00	15.000,00	3.582,63	-11.417,37
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.502,38	15.000	0,00	15.000,00	3.582,63	-11.417,37
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.585,00	200	0,00	200,00	2.513,97	2.313,97
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.620,00	0	0,00	0,00	237,50	237,50
4488002	Kostenerstattung Ölspurbeseitigung	0,00	15.000	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205,00	15.200	0,00	15.200,00	2.751,47	-12.448,53
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4547000	Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	1.258,88	1.258,88
4591001	Ertrag Schadensfälle	2.510,46	0	0,00	0,00	27,94	27,94
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.110,46	0	0,00	0,00	27,94	27,94
	= Ordentliche Erträge	247.412,63	231.120	0,00	231.120,00	253.055,56	21.935,56
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-23.924,50	-25.900	0,00	-25.900,00	-25.600,48	299,52
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.504,61	-1.600	0,00	-1.600,00	-1.624,52	-24,52
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-112,80	-100	0,00	-100,00	-121,84	-21,84
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-442,32	-500	0,00	-500,00	-477,51	22,49
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-7.104,38	-6.500	0,00	-6.500,00	-12.041,32	-5.541,32
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.599,23	-1.300	0,00	-1.300,00	-1.014,27	285,73
	- Personalaufwendungen	-34.687,84	-35.900	0,00	-35.900,00	-40.879,94	-4.979,94
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.216,18	-25.000	0,00	-25.000,00	-14.783,55	10.216,45
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-87.423,46	-70.000	0,00	-70.000,00	-85.924,46	-15.924,46
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-34.261,11	-45.000	0,00	-45.000,00	-30.924,72	14.075,28
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-152,51	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	-822,29	-822,29
5291002	Aufwendungen Ölspurbeseitigung	-871,14	-15.000	0,00	-15.000,00	-7.110,70	7.889,30
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-3.065,88	-2.500	0,00	-2.500,00	-3.245,42	-745,42
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.990,28	-157.600	0,00	-157.600,00	-142.811,14	14.788,86
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-211.480,80	-179.420	0,00	-179.420,00	-193.125,07	-13.705,07
5711010	Abschreibungsersatz Festwerte	-27.927,81	-34.500	0,00	-34.500,00	-28.370,80	6.129,20
5711020	Abschreibungen auf GWG	-9.693,93	-10.000	0,00	-15.168,39	-15.168,39	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.102,54	-223.920	0,00	-229.088,39	-236.664,26	-7.575,87
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-38.741,56	-17.300	0,00	-17.300,00	-27.807,91	-10.507,91
5421001	Aus- und Fortbildung freiwillige Feuerwehr	-25.941,95	-37.500	0,00	-37.500,00	-24.879,24	12.620,76
5421003	Aufwandsentschädigungen Wehrführer	-3.993,00	-4.100	0,00	-4.100,00	-4.032,00	68,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-13.134,61	-10.000	0,00	-10.000,00	-12.801,19	-2.801,19
5431001	Mitgliedsbeiträge	-3.459,00	-5.000	0,00	-5.000,00	-3.512,00	1.488,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-17.272,41	-19.000	0,00	-19.000,00	-18.619,51	380,49
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	0,00	0	0,00	0,00	-1.258,88	-1.258,88
	- Sonstige Aufwendungen	-102.542,53	-92.900	0,00	-92.900,00	-91.651,85	1.248,15

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 12.126.001 Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	= Ordentliche Aufwendungen	-528.323,19	-510.320	0,00	-515.488,39	-512.007,19	3.481,20
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.910,56	-279.200	0,00	-284.368,39	-258.951,63	25.416,76
	= Ordentliches Jahresergebnis	-280.910,56	-279.200	0,00	-284.368,39	-258.951,63	25.416,76
	= Jahresergebnis	-280.910,56	-279.200	0,00	-284.368,39	-258.951,63	25.416,76
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-140.804,46	-130.740	0,00	-130.740,00	-165.043,57	-34.303,57
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.804,46	-130.740	0,00	-130.740,00	-165.043,57	-34.303,57
	= Ergebnis	-421.715,02	-409.940	0,00	-415.108,39	-423.995,20	-8.886,81

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 12.126.001 Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs- - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.443,51	144.000	0,00	144.000,00	143.606,89	-393,11
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.043,51	144.000	0,00	144.000,00	143.606,89	-393,11
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-120.601,07	-235.500	-215.457,00	-450.957,00	-301.492,51	149.464,49
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.601,07	-255.500	-215.457,00	-470.957,00	-301.492,51	169.464,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	23.442,44	-111.500	-215.457,00	-326.957,00	-157.885,62	169.071,38

Investitionen 12.126.001 Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09126001 Investitionszuw. aus der Feuerschutzsteuer	143.444	144.000	144.000	143.607	393		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.444	144.000	144.000	143.607	393		
I 09126004 Anschaffung Tragkraftspritze		-11.500	-17.000	-11.174	-5.826		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.500	-17.000	-11.174	-5.826		
I 09126005 Umrüstung auf Digitalfunk	-7.269		-55.457	-100.923	45.466		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.269		-55.457	-100.923	45.466		
I 09126008 Veräußerung v. beweglichem Vermögen	600						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600						
I 09126888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-15.067	-59.500	-93.637	-42.100	-51.538		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.067	-59.500	-93.637	-42.100	-51.538		
I 12126001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Elsoff	-60.643						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.643						
I 13126001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Wunderth.			-110.000	-99.676	-10.324		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-110.000	-99.676	-10.324		
I 14126002 Anschaffung Spindanlage Raumland			-5.194	-5.194			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.194	-5.194			
I 14126889 div. kleinere Inv.- Maßn. Löschwasserversorgung		-20.000	-20.000		-20.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000		-20.000		
Gesamtsumme	61.064	53.000	-157.289	-115.460	-41.829		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.025,25	-3.300	0,00	-3.300,00	-3.259,48	40,52
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-898,35	-800	0,00	-800,00	-1.533,11	-733,11
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-202,22	-200	0,00	-200,00	-129,14	70,86
	- Personalaufwendungen	-4.125,82	-4.300	0,00	-4.300,00	-4.921,73	-621,73
	= Ordentliche Aufwendungen	-4.125,82	-4.300	0,00	-4.300,00	-4.921,73	-621,73
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.125,82	-4.300	0,00	-4.300,00	-4.921,73	-621,73
	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.125,82	-4.300	0,00	-4.300,00	-4.921,73	-621,73
	= Jahresergebnis	-4.125,82	-4.300	0,00	-4.300,00	-4.921,73	-621,73
	= Ergebnis	-4.125,82	-4.300	0,00	-4.300,00	-4.921,73	-621,73

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	40.546,28	40.546,28
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	40.546,28	40.546,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	40.546,28	40.546,28

Investitionen 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 14128001 Ausbau Warnsystem				40.546	-40.546		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				40.546	-40.546		
Gesamtsumme				40.546	-40.546		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 21. Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.294	355.550	0	355.550	369.478	13.928
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476	0	0	0	358	358
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.721	17.200	0	17.200	27.022	9.822
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	368.491	372.750	0	372.750	396.858	24.108
11	- Personalaufwendungen	-277.576	-303.400	0	-303.400	-290.905	12.495
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.411	-1.003.400	0	-1.005.600	-1.014.208	-8.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.120	-137.050	0	-132.568	-145.503	-12.935
15	- Transferaufwendungen	-223.026	-224.200	0	-223.800	-229.379	-5.579
16	- Sonstige Aufwendungen	-179.022	-179.500	0	-178.816	-170.339	8.478
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.740.153	-1.847.550	0	-1.844.184	-1.850.333	-6.149
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.371.662	-1.474.800	0	-1.471.434	-1.453.475	17.959
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.371.662	-1.474.800	0	-1.471.434	-1.453.475	17.959
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.371.662	-1.474.800	0	-1.471.434	-1.453.475	17.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	903.437	979.300	0	979.300	890.411	-88.889
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.542.798	-2.860.240	0	-2.860.240	-2.695.538	164.702
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.011.023	-3.355.740	0	-3.352.374	-3.258.602	93.772

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 21. Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs- - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,00	0	0,00	3.444,55	3.444,55	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0,00	3.444,55	3.444,55	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-153.505,77	-123.600	0,00	-127.044,55	-125.019,66	2.024,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.505,77	-123.600	0,00	-127.044,55	-125.019,66	2.024,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-152.755,77	-123.600	0,00	-123.600,00	-121.575,11	2.024,89

Investitionen 21. Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09211888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	17.537,86	18.700,00	19.700,00	20.632,44	-932,44		
I 09212888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	11.511,28	5.200,00	8.344,61	9.845,25	-1.500,64		
I 09215888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	11.437,09	3.500,00	5.490,00	5.489,72	0,28		
I 09217888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	9.041,50	3.000,00	1.847,82	1.847,82			
I 14212001 Erneuerung der IT- Ausstattung im Informatikraum I		20.000,00	19.500,00	19.482,10	17,90		
I 14215001 Anschaffung Fotokopierer		7.000,00	7.000,00	6.771,22	228,78		
Gesamtsumme	49.527,73	57.400,00	61.882,43	64.068,55	-2.186,12		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 21.211.001 Grundschulen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141001	Landeszuw. "Alle Kinder essen mit"	48,00	0	0,00	0,00	259,20	259,20
4141002	Landeszuw. Offene Ganztagschule	57.870,00	62.000	0,00	62.000,00	59.262,50	-2.737,50
4141003	Landeszuw. Betreuung "8-1" u. "13plus"	46.000,00	46.000	0,00	46.000,00	50.500,00	4.500,00
4141006	Landeszuw. "Kultur und Schule"	4.500,00	6.000	0,00	6.000,00	1.880,00	-4.120,00
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	285,00	285,00
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	712,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	40.065,71	39.530	0,00	39.530,00	40.829,95	1.299,95
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.196,21	153.530	0,00	153.530,00	153.016,65	-513,35
4411000	Mieten und Pachten	238,10	0	0,00	0,00	238,09	238,09
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,10	0	0,00	0,00	238,09	238,09
4547000	Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	620,01	620,01
4591001	Ertrag Schadensfälle	2.518,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.518,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	151.952,90	153.530	0,00	153.530,00	153.254,74	-275,26
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.191,58	-2.100	0,00	-2.100,00	-2.164,00	-64,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-71.154,47	-79.000	0,00	-79.000,00	-72.099,37	6.900,63
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-5.343,57	-5.900	0,00	-5.900,00	-5.489,61	410,39
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-13.956,51	-15.400	0,00	-15.400,00	-14.115,36	1.284,64
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-650,79	-500	0,00	-500,00	-1.017,83	-517,83
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-146,49	-100	0,00	-100,00	-85,75	14,25
	- Personalaufwendungen	-93.443,41	-103.000	0,00	-103.000,00	-94.971,92	8.028,08
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.149,61	-2.300	0,00	-2.300,00	-1.035,93	1.264,07
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-11.154,98	-10.000	0,00	-12.290,00	-12.054,62	235,38
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-15.066,39	-14.300	0,00	-14.300,00	-15.789,14	-1.489,14
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-10.313,28	-7.400	0,00	-7.400,00	-7.341,95	58,05
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-12.417,36	-13.300	0,00	-13.300,00	-12.944,34	355,66
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.101,62	-47.300	0,00	-49.590,00	-49.165,98	424,02
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.212,53	-20.930	0,00	-20.930,00	-26.232,33	-5.302,33
5711020	Abschreibungen auf GWG	-13.848,86	-18.600	0,00	-15.100,00	-13.599,68	1.500,32
	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.061,39	-39.530	0,00	-36.030,00	-39.832,01	-3.802,01
5318000	Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche	-9.630,00	-9.700	0,00	-9.700,00	-9.630,00	70,00
5318001	Aufwendung "Alle Kinder essen mit"	-48,00	0	0,00	0,00	-259,20	-259,20
5318002	Aufwendung Offene Ganztagschule	-61.670,00	-67.000	0,00	-66.600,00	-63.862,50	2.737,50
5318003	Aufwendung Betreuung "8-1" u. "13plus"	-46.000,00	-46.000	0,00	-46.000,00	-50.500,00	-4.500,00
	- Transferaufwendungen	-117.348,00	-122.700	0,00	-122.300,00	-124.251,70	-1.951,70
5411003	Honorare "Kultur und Schule"	-7.125,00	-6.900	0,00	-7.300,00	-2.850,00	4.450,00
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-98,00	-400	0,00	-400,00	-57,00	343,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.275,40	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.117,92	82,08
5431000	Geschäftsaufwendungen	-20.022,87	-20.100	0,00	-20.100,00	-19.690,81	409,19
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	0,00	0	0,00	0,00	-620,01	-620,01
	- Sonstige Aufwendungen	-28.521,27	-28.600	0,00	-29.000,00	-23.715,73	5.284,27

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 21.211.001 Grundschulen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	= Ordentliche Aufwendungen	-329.475,69	-341.130	0,00	-339.920,00	-331.937,34	7.982,66
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.522,79	-187.600	0,00	-186.390,00	-178.682,60	7.707,40
	= Ordentliches Jahresergebnis	-177.522,79	-187.600	0,00	-186.390,00	-178.682,60	7.707,40
	= Jahresergebnis	-177.522,79	-187.600	0,00	-186.390,00	-178.682,60	7.707,40
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-630.270,45	-611.440	0,00	-611.440,00	-632.970,48	-21.530,48
5811006	ILV - Schülerbeförderung	-208.025,29	-214.700	0,00	-214.700,00	-197.983,24	16.716,76
5811008	ILV - Schülerversicherung	-43.096,33	-41.800	0,00	-41.800,00	-41.905,83	-105,83
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-881.392,07	-867.940	0,00	-867.940,00	-872.859,55	-4.919,55
	= Ergebnis	-1.058.914,86	-1.055.540	0,00	-1.054.330,00	-1.051.542,15	2.787,85

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 21.211.001 Grundschulen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,00	0	0,00	1.861,75	1.861,75	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0,00	1.861,75	1.861,75	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.386,72	-37.300	0,00	-36.661,75	-35.231,78	1.429,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.386,72	-37.300	0,00	-36.661,75	-35.231,78	1.429,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.636,72	-37.300	0,00	-34.800,00	-33.370,03	1.429,97

Investitionen 21.211.001 Grundschulen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09211888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-17.538	-18.700	-19.700	-20.632	932		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.862	1.862			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.538	-18.700	-21.562	-22.494	932		
Gesamtsumme	-17.538	-18.700	-19.700	-20.632	932		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 21.212.001 Hauptschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140001	Bundeszuweisung Schulsozialarbeit	18.503,39	11.100	0,00	11.100,00	24.980,56	13.880,56
4141007	Landeszuw. "Geld oder Stelle"	19.927,03	17.500	0,00	17.500,00	16.162,80	-1.337,20
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	15.182,17	17.270	0,00	17.270,00	21.863,93	4.593,93
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.612,59	45.870	0,00	45.870,00	63.007,29	17.137,29
4591001	Ertrag Schadensfälle	407,26	0	0,00	0,00	2.298,92	2.298,92
	+ sonstige ordentliche Erträge	407,26	0	0,00	0,00	2.298,92	2.298,92
	= Ordentliche Erträge	54.019,85	45.870	0,00	45.870,00	65.306,21	19.436,21
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-596,57	-600	0,00	-600,00	-577,18	22,82
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-28.753,09	-30.200	0,00	-30.200,00	-29.753,29	446,71
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.143,77	-2.300	0,00	-2.300,00	-2.292,53	7,47
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-5.642,73	-5.900	0,00	-5.900,00	-5.834,05	65,95
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-177,15	-100	0,00	-100,00	-271,48	-171,48
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-39,88	0	0,00	0,00	-22,87	-22,87
	- Personalaufwendungen	-37.353,19	-39.100	0,00	-39.100,00	-38.751,40	348,60
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-462,55	-1.000	0,00	-1.000,00	-688,43	311,57
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-6.282,88	-4.200	0,00	-8.820,00	-12.368,51	-3.548,51
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-11.448,43	-14.600	0,00	-14.600,00	-14.747,92	-147,92
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-4.206,64	-4.000	0,00	-4.000,00	-4.141,32	-141,32
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-2.955,88	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.119,05	380,95
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.356,38	-27.300	0,00	-31.920,00	-35.065,23	-3.145,23
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.834,78	-8.770	0,00	-8.770,00	-15.537,88	-6.767,88
5711020	Abschreibungen auf GWG	-4.347,39	-8.500	0,00	-7.455,39	-6.409,38	1.046,01
	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.182,17	-17.270	0,00	-16.225,39	-21.947,26	-5.721,87
5318007	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	-19.927,03	-17.500	0,00	-17.500,00	-16.162,80	1.337,20
5318008	Maßnahme "Schulsozialarbeit"	-16.819,73	-10.200	0,00	-10.200,00	-22.715,06	-12.515,06
	- Transferaufwendungen	-36.746,76	-27.700	0,00	-27.700,00	-38.877,86	-11.177,86
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.247,98	-1.000	0,00	-1.000,00	-917,76	82,24
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.588,98	-11.200	0,00	-11.200,00	-9.860,68	1.339,32
5499001	Aufwendungen Schülerpraktika	0,00	-500	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	-11.836,96	-12.800	0,00	-12.800,00	-11.278,44	1.521,56
	= Ordentliche Aufwendungen	-126.475,46	-124.170	0,00	-127.745,39	-145.920,19	-18.174,80
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.455,61	-78.300	0,00	-81.875,39	-80.613,98	1.261,41
	= Ordentliches Jahresergebnis	-72.455,61	-78.300	0,00	-81.875,39	-80.613,98	1.261,41
	= Jahresergebnis	-72.455,61	-78.300	0,00	-81.875,39	-80.613,98	1.261,41
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-172.012,51	-266.210	0,00	-266.210,00	-158.490,03	107.719,97
5811006	ILV - Schülerbeförderung	-134.392,23	-160.200	0,00	-160.200,00	-133.851,93	26.348,07
5811008	ILV - Schülerversicherung	-16.463,11	-16.900	0,00	-16.900,00	-16.898,79	1,21
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322.867,85	-443.310	0,00	-443.310,00	-309.240,75	134.069,25

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 21.212.001 Hauptschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	= Ergebnis	-395.323,46	-521.610	0,00	-525.185,39	-389.854,73	135.330,66

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 21.212.001 Hauptschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	965,19	965,19	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	965,19	965,19	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.853,88	-33.700	0,00	-36.265,19	-37.048,67	-783,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.853,88	-33.700	0,00	-36.265,19	-37.048,67	-783,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.853,88	-33.700	0,00	-35.300,00	-36.083,48	-783,48

Investitionen 21.212.001 Hauptschule

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09212888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-11.511	-5.200	-8.345	-9.845	1.501		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			965	965			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.511	-5.200	-9.310	-10.810	1.501		
I 14212001 Erneuerung der IT- Ausstattung im Informatikraum I		-20.000	-19.500	-19.482	-18		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000	-19.500	-19.482	-18		
Gesamtsumme	-11.511	-25.200	-27.845	-29.327	1.483		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 21.215.001 Realschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140001	Bundeszuweisung Schulsozialarbeit	24.671,18	14.800	0,00	14.800,00	24.980,56	10.180,56
4141007	Landeszuw. "Geld oder Stelle"	19.961,75	22.500	0,00	22.500,00	22.176,41	-323,59
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	33.190,55	44.160	0,00	44.160,00	48.992,77	4.832,77
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.823,48	81.460	0,00	81.460,00	96.149,74	14.689,74
4591001	Ertrag Schadensfälle	253,35	0	0,00	0,00	462,66	462,66
	+ sonstige ordentliche Erträge	253,35	0	0,00	0,00	462,66	462,66
	= Ordentliche Erträge	78.076,83	81.460	0,00	81.460,00	96.612,40	15.152,40
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-596,57	-600	0,00	-600,00	-577,18	22,82
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-29.321,22	-33.100	0,00	-33.100,00	-32.362,65	737,35
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.352,34	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.455,01	44,99
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-5.754,93	-6.500	0,00	-6.500,00	-6.365,53	134,47
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-177,15	-100	0,00	-100,00	-271,48	-171,48
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-39,88	0	0,00	0,00	-22,87	-22,87
	- Personalaufwendungen	-38.242,09	-42.800	0,00	-42.800,00	-42.054,72	745,28
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-11.329,26	-5.900	0,00	-5.900,00	-9.967,63	-4.067,63
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-18.249,25	-22.200	0,00	-19.390,00	-16.400,11	2.989,89
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-6.741,68	-5.300	0,00	-5.300,00	-5.376,11	-76,11
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-8.287,15	-7.600	0,00	-7.600,00	-6.299,63	1.300,37
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.607,34	-41.000	0,00	-38.190,00	-38.043,48	146,52
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.371,99	-20.960	0,00	-20.960,00	-26.537,48	-5.577,48
5711020	Abschreibungen auf GWG	-7.818,56	-23.200	0,00	-23.210,00	-22.455,28	754,72
	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.190,55	-44.160	0,00	-44.170,00	-48.992,76	-4.822,76
5318007	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	-19.961,75	-22.500	0,00	-22.500,00	-22.176,41	323,59
5318008	Maßnahme "Schulsozialarbeit"	-22.426,30	-13.600	0,00	-13.600,00	-22.715,06	-9.115,06
	- Transferaufwendungen	-42.388,05	-36.100	0,00	-36.100,00	-44.891,47	-8.791,47
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-98,00	-100	0,00	-100,00	-26,00	74,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.644,49	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.358,52	41,48
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.489,80	-10.600	0,00	-10.600,00	-10.020,31	579,69
	- Sonstige Aufwendungen	-12.232,29	-12.100	0,00	-12.100,00	-11.404,83	695,17
	= Ordentliche Aufwendungen	-170.660,32	-176.160	0,00	-173.360,00	-185.387,26	-12.027,26
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.583,49	-94.700	0,00	-91.900,00	-88.774,86	3.125,14
	= Ordentliches Jahresergebnis	-92.583,49	-94.700	0,00	-91.900,00	-88.774,86	3.125,14
	= Jahresergebnis	-92.583,49	-94.700	0,00	-91.900,00	-88.774,86	3.125,14
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-213.545,86	-213.140	0,00	-213.140,00	-243.154,84	-30.014,84
5811006	ILV - Schülerbeförderung	-211.484,12	-233.300	0,00	-233.300,00	-207.294,96	26.005,04
5811008	ILV - Schülerversicherung	-25.980,55	-27.100	0,00	-27.100,00	-27.197,19	-97,19
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.010,53	-473.540	0,00	-473.540,00	-477.646,99	-4.106,99
	= Ergebnis	-543.594,02	-568.240	0,00	-565.440,00	-566.421,85	-981,85

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 21.215.001 Realschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	617,61	617,61	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	617,61	617,61	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.203,66	-33.700	0,00	-36.317,61	-35.333,83	983,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.203,66	-33.700	0,00	-36.317,61	-35.333,83	983,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.203,66	-33.700	0,00	-35.700,00	-34.716,22	983,78

Investitionen 21.215.001 Realschule

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09215888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-11.437	-3.500	-5.490	-5.490	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			618	618			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.437	-3.500	-6.108	-6.107	0		
I 14215001 Anschaffung Fotokopierer		-7.000	-7.000	-6.771	-229		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.000	-7.000	-6.771	-229		
Gesamtsumme	-11.437	-10.500	-12.490	-12.261	-229		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 21.217.001 Gymnasium

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140001	Bundeszufweisung Schulsozialarbeit	6.167,80	3.700	0,00	3.700,00	6.245,15	2.545,15
4141007	Landeszufw. "Geld oder Stelle"	9.723,08	20.000	0,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
4142000	Zufweis. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.644,20	29.530	0,00	29.530,00	34.334,63	4.804,63
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.285,08	53.230	0,00	53.230,00	50.579,78	-2.650,22
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	120,00	120,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	120,00	120,00
	= Ordentliche Erträge	45.285,08	53.230	0,00	53.230,00	50.699,78	-2.530,22
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-596,57	-600	0,00	-600,00	-577,18	22,82
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-41.573,41	-45.500	0,00	-45.500,00	-44.016,69	1.483,31
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-3.097,29	-3.400	0,00	-3.400,00	-3.366,77	33,23
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-8.208,35	-9.000	0,00	-9.000,00	-8.698,75	301,25
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-177,15	-100	0,00	-100,00	-271,48	-171,48
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-39,88	0	0,00	0,00	-22,87	-22,87
	- Personalaufwendungen	-53.692,65	-58.600	0,00	-58.600,00	-56.953,74	1.646,26
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-171,83	-500	0,00	-500,00	-301,77	198,23
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-9.660,37	-6.100	0,00	-6.600,00	-9.015,11	-2.415,11
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-15.499,91	-23.500	0,00	-23.500,00	-19.804,05	3.695,95
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-5.376,88	-3.800	0,00	-3.800,00	-5.846,61	-2.046,61
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-9.779,80	-9.800	0,00	-9.800,00	-8.784,70	1.015,30
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.488,79	-43.700	0,00	-44.200,00	-43.752,24	447,76
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.789,80	-15.230	0,00	-15.230,00	-18.454,20	-3.224,20
5711020	Abschreibungen auf GWG	-12.854,40	-14.300	0,00	-15.952,18	-15.880,43	71,75
	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.644,20	-29.530	0,00	-31.182,18	-34.334,63	-3.152,45
5318007	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	-9.723,08	-20.000	0,00	-20.000,00	-10.000,00	10.000,00
5318008	Maßnahme "Schulsozialarbeit"	-5.606,58	-3.400	0,00	-3.400,00	-5.678,77	-2.278,77
	- Transferaufwendungen	-15.329,66	-23.400	0,00	-23.400,00	-15.678,77	7.721,23
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	0,00	-100,00	-98,00	2,00
5422000	Mieten und Pachten	-3.823,67	-3.300	0,00	-3.300,00	-3.136,11	163,89
5431000	Geschäftsaufwendungen	-12.953,29	-11.300	0,00	-11.300,00	-10.624,31	675,69
	- Sonstige Aufwendungen	-16.776,96	-14.700	0,00	-14.700,00	-13.858,42	841,58
	= Ordentliche Aufwendungen	-154.932,26	-169.930	0,00	-172.082,18	-164.577,80	7.504,38
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.647,18	-116.700	0,00	-118.852,18	-113.878,02	4.974,16
	= Ordentliches Jahresergebnis	-109.647,18	-116.700	0,00	-118.852,18	-113.878,02	4.974,16
	= Jahresergebnis	-109.647,18	-116.700	0,00	-118.852,18	-113.878,02	4.974,16
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-476.346,95	-650.360	0,00	-650.360,00	-647.148,52	3.211,48
5811006	ILV - Schülerbeförderung	-212.949,65	-235.800	0,00	-235.800,00	-219.754,82	16.045,18
5811008	ILV - Schülerversicherung	-29.913,87	-31.700	0,00	-31.700,00	-32.290,43	-590,43
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-719.210,47	-917.860	0,00	-917.860,00	-899.193,77	18.666,23

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 21.217.001 Gymnasium

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	= Ergebnis	-828.857,65	-1.034.560	0,00	-1.036.712,18	-1.013.071,79	23.640,39

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 21.217.001 Gymnasium

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.366,48	-17.300	0,00	-17.800,00	-17.405,38	394,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.366,48	-17.300	0,00	-17.800,00	-17.405,38	394,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-61.366,48	-17.300	0,00	-17.800,00	-17.405,38	394,62

Investitionen 21.217.001 Gymnasium

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09217888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-9.042	-3.000	-1.848	-1.848			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.042	-3.000	-1.848	-1.848			
Gesamtsumme	-9.042	-3.000	-1.848	-1.848			

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 21.221.001 Förderschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140001	Bundeszuweisung Schulsozialarbeit	12.335,59	7.400	0,00	7.400,00	6.245,14	-1.154,86
4141007	Landeszuw. "Geld oder Stelle"	0,00	7.500	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.041,32	6.560	0,00	6.560,00	479,61	-6.080,39
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.376,91	21.460	0,00	21.460,00	6.724,75	-14.735,25
4411000	Mieten und Pachten	238,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4547000	Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	5.148,79	5.148,79
	= Ordentliche Erträge	18.615,01	21.460	0,00	21.460,00	6.724,75	-14.735,25
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-156,05	-100	0,00	-100,00	-144,28	-44,28
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-7.823,40	-8.400	0,00	-8.400,00	-7.954,28	445,72
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-583,56	-600	0,00	-600,00	-615,25	-15,25
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.520,99	-1.600	0,00	-1.600,00	-1.541,03	58,97
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-46,34	0	0,00	0,00	-67,86	-67,86
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-10,43	0	0,00	0,00	-5,72	-5,72
	- Personalaufwendungen	-10.140,77	-10.700	0,00	-10.700,00	-10.328,42	371,58
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-1.334,52	-1.500	0,00	-600,00	-591,42	8,58
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-1.542,24	-1.200	0,00	0,00	0,00	0,00
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-980,86	-900	0,00	-600,00	-705,60	-105,60
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-74,90	-500	0,00	-500,00	-53,50	446,50
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.932,52	-4.100	0,00	-1.700,00	-1.350,52	349,48
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.346,29	-4.960	0,00	-4.960,00	-396,28	4.563,72
5711020	Abschreibungen auf GWG	-695,03	-1.600	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.041,32	-6.560	0,00	-4.960,00	-396,28	4.563,72
5318007	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	0,00	-7.500	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
5318008	Maßnahme "Schulsozialarbeit"	-11.213,15	-6.800	0,00	-6.800,00	-5.678,76	1.121,24
	- Transferaufwendungen	-11.213,15	-14.300	0,00	-14.300,00	-5.678,76	8.621,24
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten	-773,12	-800	0,00	-400,00	-386,56	13,44
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.530,14	-3.100	0,00	-1.300,00	-1.278,24	21,76
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	0,00	0	0,00	0,00	-5.148,79	-5.148,79
	- Sonstige Aufwendungen	-3.303,26	-4.000	0,00	-1.800,00	-1.664,80	135,20
	= Ordentliche Aufwendungen	-34.631,02	-39.660	0,00	-33.460,00	-19.418,78	14.041,22
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.016,01	-18.200	0,00	-12.000,00	-12.694,03	-694,03
	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.016,01	-18.200	0,00	-12.000,00	-12.694,03	-694,03
	= Jahresergebnis	-16.016,01	-18.200	0,00	-12.000,00	-12.694,03	-694,03
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-147.184,87	-139.790	0,00	-139.790,00	-123.362,73	16.427,27
5811006	ILV - Schülerbeförderung	-19.120,25	-15.700	0,00	-15.700,00	-11.120,42	4.579,58
5811008	ILV - Schülerversicherung	-2.011,53	-2.100	0,00	-2.100,00	-2.113,42	-13,42
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.316,65	-157.590	0,00	-157.590,00	-136.596,57	20.993,43

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 21.221.001 Förderschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	= Ergebnis	-184.332,66	-175.790	0,00	-169.590,00	-149.290,60	20.299,40

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 21.221.001 Förderschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-695,03	-1.600	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-695,03	-1.600	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-695,03	-1.600	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 21.241.001 Schülerbeförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4591010	Erst. Schülerbef. Grundschulen	4.617,20	4.500	0,00	4.500,00	3.937,80	-562,20
4591011	Erst. Schülerbef. Hauptschule	2.792,20	1.700	0,00	1.700,00	2.951,00	1.251,00
4591012	Erst. Schülerbef. Realschule	2.305,90	1.700	0,00	1.700,00	2.300,10	600,10
4591013	Erst. Schülerbef. Gymnasium	10.826,48	9.300	0,00	9.300,00	9.888,98	588,98
4591016	Erst. Schülerbef. für Pendler	0,00	0	0,00	0,00	5.182,10	5.182,10
	+ sonstige ordentliche Erträge	20.541,78	17.200	0,00	17.200,00	24.259,98	7.059,98
	= Ordentliche Erträge	20.541,78	17.200	0,00	17.200,00	24.259,98	7.059,98
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-599,21	-600	0,00	-600,00	-576,80	23,20
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-25.776,26	-28.500	0,00	-28.500,00	-27.521,35	978,65
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.953,87	-2.100	0,00	-2.100,00	-2.077,76	22,24
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-5.041,78	-5.600	0,00	-5.600,00	-5.386,01	213,99
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-177,95	-100	0,00	-100,00	-271,30	-171,30
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-40,06	0	0,00	0,00	-22,85	-22,85
	- Personalaufwendungen	-33.589,13	-36.900	0,00	-36.900,00	-35.856,07	1.043,93
5291010	Schülerbeförderung Grundschule	-203.914,84	-210.000	0,00	-210.000,00	-207.867,91	2.132,09
5291011	Schülerbeförderung Hauptschule	-130.915,29	-155.000	0,00	-155.000,00	-173.729,27	-18.729,27
5291012	Schülerbeförderung Realschule	-207.018,59	-225.000	0,00	-225.000,00	-218.176,03	6.823,97
5291013	Schülerbeförderung Gymnasium	-214.030,67	-235.000	0,00	-235.000,00	-233.372,71	1.627,29
5291014	Schülerbeförderung Förderschul	-17.044,80	-15.000	0,00	-14.990,00	-8.492,21	6.497,79
5291016	Schülerfahrtkosten für Pendler	0,00	0	0,00	-10,00	-5.192,10	-5.182,10
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-772.924,19	-840.000	0,00	-840.000,00	-846.830,23	-6.830,23
	= Ordentliche Aufwendungen	-806.513,32	-876.900	0,00	-876.900,00	-882.686,30	-5.786,30
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-785.971,54	-859.700	0,00	-859.700,00	-858.426,32	1.273,68
	= Ordentliches Jahresergebnis	-785.971,54	-859.700	0,00	-859.700,00	-858.426,32	1.273,68
	= Jahresergebnis	-785.971,54	-859.700	0,00	-859.700,00	-858.426,32	1.273,68
4811006	ILV - Schülerbeförderung	785.971,54	859.700	0,00	859.700,00	770.005,37	-89.694,63
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	785.971,54	859.700	0,00	859.700,00	770.005,37	-89.694,63
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	-88.420,95	-88.420,95

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 21.241.001 Schülerbeförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.118,45	-1.100	0,00	-1.100,00	-1.154,00	-54,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-7.523,04	-8.500	0,00	-8.500,00	-8.037,77	462,23
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-572,39	-600	0,00	-600,00	-610,57	-10,57
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-1.493,53	-1.700	0,00	-1.700,00	-1.598,35	101,65
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-332,12	-300	0,00	-300,00	-542,79	-242,79
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-74,76	-100	0,00	-100,00	-45,72	54,28
	- Personalaufwendungen	-11.114,29	-12.300	0,00	-12.300,00	-11.989,20	310,80
5441001	Schülerversicherung Grundschule	-39.018,66	-37.500	0,00	-38.616,46	-37.733,12	883,34
5441002	Schülerversicherung Hauptschule	-14.905,41	-15.200	0,00	-15.200,00	-15.216,12	-16,12
5441003	Schülerversicherung Realschule	-23.522,33	-24.300	0,00	-24.300,00	-24.489,07	-189,07
5441004	Schülerversicherung Gymnasium	-27.083,49	-28.400	0,00	-28.400,00	-29.075,16	-675,16
5441005	Schülerversicherung Förderschule	-1.821,21	-1.900	0,00	-1.900,00	-1.902,99	-2,99
	- Sonstige Aufwendungen	-106.351,10	-107.300	0,00	-108.416,46	-108.416,46	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-117.465,39	-119.600	0,00	-120.716,46	-120.405,66	310,80
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.465,39	-119.600	0,00	-120.716,46	-120.405,66	310,80
	= Ordentliches Jahresergebnis	-117.465,39	-119.600	0,00	-120.716,46	-120.405,66	310,80
	= Jahresergebnis	-117.465,39	-119.600	0,00	-120.716,46	-120.405,66	310,80
4811008	ILV - Schülerversicherung	117.465,39	119.600	0,00	119.600,00	120.405,66	805,66
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.465,39	119.600	0,00	119.600,00	120.405,66	805,66
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	-1.116,46	0,00	1.116,46

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 25. Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.064	32.310	0	38.275	58.042	19.767
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.779	6.800	0	6.800	7.420	620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.325	6.100	0	6.100	7.785	1.685
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.168	45.210	0	51.175	73.247	22.072
11	- Personalaufwendungen	-156.199	-172.500	0	-172.500	-163.804	8.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.864	-500	0	-500	-13.072	-12.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.091	-5.810	0	-5.810	-8.955	-3.145
15	- Transferaufwendungen	-34.419	-33.200	0	-33.200	-33.139	61
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.395	-10.500	0	-17.024	-21.723	-4.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.968	-222.510	0	-229.034	-240.692	-11.659
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-169.799	-177.300	0	-177.859	-167.445	10.413
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-169.799	-177.300	0	-177.859	-167.445	10.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-169.799	-177.300	0	-177.859	-167.445	10.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.690	62.330	0	62.330	55.189	-7.141
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.111	-7.820	0	-7.820	-7.939	-119
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-122.220	-122.790	0	-123.349	-120.196	3.153

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 25. Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs- - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.610,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.610,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.552,70	-4.800	0,00	-4.800,00	-6.560,57	-1.760,57
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.552,70	-4.800	0,00	-4.800,00	-6.560,57	-1.760,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.942,70	-4.800	0,00	-4.800,00	-6.560,57	-1.760,57

Investitionen 25. Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 13272001 Erwerb E-books Stadtbücherei	1.382,04						
I 13272888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto		800,00	800,00	1.027,42	-227,42		
Gesamtsumme	1.382,04	800,00	800,00	1.027,42	-227,42		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 25.263.001 Musikschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-284,47	-300	0,00	-300,00	-288,49	11,51
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-1.253,83	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.200,50	-0,50
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-93,54	-100	0,00	-100,00	-89,60	10,40
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-223,92	-200	0,00	-200,00	-219,85	-19,85
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-84,47	-100	0,00	-100,00	-135,69	-35,69
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-19,02	0	0,00	0,00	-11,43	-11,43
	- Personalaufwendungen	-1.959,25	-1.900	0,00	-1.900,00	-1.945,56	-45,56
5317002	Zuschuss an die Musikschule	-13.038,76	-13.100	0,00	-13.100,00	-13.038,76	61,24
	- Transferaufwendungen	-13.038,76	-13.100	0,00	-13.100,00	-13.038,76	61,24
	= Ordentliche Aufwendungen	-14.998,01	-15.000	0,00	-15.000,00	-14.984,32	15,68
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.998,01	-15.000	0,00	-15.000,00	-14.984,32	15,68
	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.998,01	-15.000	0,00	-15.000,00	-14.984,32	15,68
	= Jahresergebnis	-14.998,01	-15.000	0,00	-15.000,00	-14.984,32	15,68
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-6.485,08	-2.650	0,00	-2.650,00	-3.565,34	-915,34
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.485,08	-2.650	0,00	-2.650,00	-3.565,34	-915,34
	= Ergebnis	-21.483,09	-17.650	0,00	-17.650,00	-18.549,66	-899,66

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 25.263.001 Musikschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 25.272.001 Stadtbücherei

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.618,72	0	0,00	0,00	1.536,65	1.536,65
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.307,88	1.810	0,00	1.810,00	8.954,57	7.144,57
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.926,60	1.810	0,00	1.810,00	10.491,22	8.681,22
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	4.674,50	6.800	0,00	6.800,00	4.190,50	-2.609,50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.674,50	6.800	0,00	6.800,00	4.190,50	-2.609,50
	= Ordentliche Erträge	8.601,10	8.610	0,00	8.610,00	14.681,72	6.071,72
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-613,14	-600	0,00	-600,00	-577,18	22,82
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-55.297,43	-56.500	0,00	-56.500,00	-51.794,21	4.705,79
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-310,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-3.976,96	-4.100	0,00	-4.100,00	-4.132,58	-32,58
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-23,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-10.841,96	-11.100	0,00	-11.100,00	-10.240,01	859,99
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-91,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-182,07	-100	0,00	-100,00	-271,48	-171,48
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-40,99	0	0,00	0,00	-22,87	-22,87
	- Personalaufwendungen	-71.377,45	-72.400	0,00	-72.400,00	-67.038,33	5.361,67
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-499,80	-500	0,00	-500,00	-498,40	1,60
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499,80	-500	0,00	-500,00	-498,40	1,60
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.079,93	-1.810	0,00	-1.810,00	-3.421,42	-1.611,42
5711010	Abschreibungsersatz Festwerte	-5.582,71	-4.000	0,00	-4.000,00	-5.533,15	-1.533,15
5711020	Abschreibungen auf GWG	-227,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.890,59	-5.810	0,00	-5.810,00	-8.954,57	-3.144,57
5423000	Leasing	0,00	-5.500	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.386,85	-2.900	0,00	-2.900,00	-2.893,85	6,15
5431001	Mitgliedsbeiträge	0,00	-800	0,00	-800,00	-1.100,00	-300,00
	- Sonstige Aufwendungen	-1.386,85	-9.200	0,00	-9.200,00	-3.993,85	5.206,15
	= Ordentliche Aufwendungen	-81.154,69	-87.910	0,00	-87.910,00	-80.485,15	7.424,85
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.553,59	-79.300	0,00	-79.300,00	-65.803,43	13.496,57
	= Ordentliches Jahresergebnis	-72.553,59	-79.300	0,00	-79.300,00	-65.803,43	13.496,57
	= Jahresergebnis	-72.553,59	-79.300	0,00	-79.300,00	-65.803,43	13.496,57
4811005	ILV - Kurbetrieb	38.589,63	42.230	0,00	42.230,00	35.088,62	-7.141,38
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.589,63	42.230	0,00	42.230,00	35.088,62	-7.141,38
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-4.625,67	-5.170	0,00	-5.170,00	-4.373,81	796,19
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.625,67	-5.170	0,00	-5.170,00	-4.373,81	796,19
	= Ergebnis	-38.589,63	-42.240	0,00	-42.240,00	-35.088,62	7.151,38

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 25.272.001 Stadtbücherei

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.610,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.610,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.552,70	-4.800	0,00	-4.800,00	-6.560,57	-1.760,57
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.552,70	-4.800	0,00	-4.800,00	-6.560,57	-1.760,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.942,70	-4.800	0,00	-4.800,00	-6.560,57	-1.760,57

Investitionen 25.272.001 Stadtbücherei

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 13272001 Erwerb E-books Stadtbücherei	-1.382						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.360						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.742						
I 13272888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto		-800	-800	-1.027	227		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-800	-800	-1.027	227		
Gesamtsumme	-1.382	-800	-800	-1.027	227		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 25.281.001 Kulturförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141030	Landeszuw. Kulturentwicklungsplanung	24.534,95	30.500	0,00	36.465,05	36.465,05	0,00
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.563,08	0	0,00	0,00	11.085,73	11.085,73
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.098,03	30.500	0,00	36.465,05	47.550,78	11.085,73
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	4.104,50	0	0,00	0,00	3.229,25	3.229,25
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.104,50	0	0,00	0,00	3.229,25	3.229,25
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	8.325,14	6.100	0,00	6.100,00	7.784,87	1.684,87
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.325,14	6.100	0,00	6.100,00	7.784,87	1.684,87
	= Ordentliche Erträge	45.527,67	36.600	0,00	42.565,05	58.564,90	15.999,85
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-480,53	-300	0,00	-300,00	-288,49	11,51
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-65.163,97	-77.400	0,00	-77.400,00	-74.676,48	2.723,52
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-4.657,82	-5.500	0,00	-5.500,00	-5.370,05	129,95
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-12.385,39	-14.900	0,00	-14.900,00	-14.338,04	561,96
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-142,69	-100	0,00	-100,00	-135,69	-35,69
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-32,12	0	0,00	0,00	-11,43	-11,43
	- Personalaufwendungen	-82.862,52	-98.200	0,00	-98.200,00	-94.820,18	3.379,82
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.797,50	0	0,00	0,00	-4.841,73	-4.841,73
5291040	Dorfgemeinschaftsmaßnahmen	-1.219,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-4.347,11	0	0,00	0,00	-7.731,70	-7.731,70
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.364,31	0	0,00	0,00	-12.573,43	-12.573,43
5318011	Zuschüsse zu Stadt- und Ortschaftsjubiläen	-1.280,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5318030	Zuschuss an die Kulturgemeinde	-20.100,00	-20.100	0,00	-20.100,00	-20.100,00	0,00
	- Transferaufwendungen	-21.380,00	-20.100	0,00	-20.100,00	-20.100,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-9.545,71	0	0,00	0,00	-9.402,15	-9.402,15
5431002	Geschäftsaufwand Projekte	-5.883,50	-1.300	0,00	-7.823,56	-7.623,95	199,61
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-739,37	0	0,00	0,00	-702,92	-702,92
	- Sonstige Aufwendungen	-16.168,58	-1.300	0,00	-7.823,56	-17.729,02	-9.905,46
	= Ordentliche Aufwendungen	-127.775,41	-119.600	0,00	-126.123,56	-145.222,63	-19.099,07
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.247,74	-83.000	0,00	-83.558,51	-86.657,73	-3.099,22
	= Ordentliches Jahresergebnis	-82.247,74	-83.000	0,00	-83.558,51	-86.657,73	-3.099,22
	= Jahresergebnis	-82.247,74	-83.000	0,00	-83.558,51	-86.657,73	-3.099,22
4811005	ILV - Kurbetrieb	20.100,00	20.100	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	20.100	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
	= Ergebnis	-62.147,74	-62.900	0,00	-63.458,51	-66.557,73	-3.099,22

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 25.281.001 Kulturförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 31. Soziale Leistungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.750	0	0	0	22.595	22.595
03	+ Sonstige Transfererträge	12.638	5.100	0	9.229	8.955	-274
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.455	153.700	0	161.243	296.843	135.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239.844	158.800	0	170.472	328.393	157.920
11	- Personalaufwendungen	-278.645	-284.800	0	-284.800	-313.979	-29.179
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.250	-8.200	0	-8.200	-17.295	-9.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-536.543	-574.700	0	-656.372	-725.660	-69.288
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-822.438	-867.700	0	-949.372	-1.056.935	-107.562
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-582.594	-708.900	0	-778.900	-728.542	50.358
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-582.594	-708.900	0	-778.900	-728.542	50.358
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-582.594	-708.900	0	-778.900	-728.542	50.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-582.594	-708.900	0	-778.900	-728.542	50.358

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 31. Soziale Leistungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 31.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	1.750,00	0	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	0	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	= Ordentliche Erträge	1.750,00	0	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-23.504,14	-23.400	0,00	-23.400,00	-24.195,50	-795,50
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-10.265,10	-12.400	0,00	-12.400,00	-14.862,05	-2.462,05
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-765,71	-900	0,00	-900,00	-1.112,17	-212,17
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-2.038,65	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.976,49	-476,49
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-6.979,56	-5.800	0,00	-5.800,00	-11.380,48	-5.580,48
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.571,13	-1.200	0,00	-1.200,00	-958,61	241,39
	- Personalaufwendungen	-45.124,29	-46.200	0,00	-46.200,00	-55.485,30	-9.285,30
	= Ordentliche Aufwendungen	-45.124,29	-46.200	0,00	-46.200,00	-55.485,30	-9.285,30
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.374,29	-46.200	0,00	-46.200,00	-51.985,30	-5.785,30
	= Ordentliches Jahresergebnis	-43.374,29	-46.200	0,00	-46.200,00	-51.985,30	-5.785,30
	= Jahresergebnis	-43.374,29	-46.200	0,00	-46.200,00	-51.985,30	-5.785,30
	= Ergebnis	-43.374,29	-46.200	0,00	-46.200,00	-51.985,30	-5.785,30

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 31.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 31.312.001 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	68.264,51	58.100	0,00	58.100,00	69.815,22	11.715,22
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.264,51	58.100	0,00	58.100,00	69.815,22	11.715,22
	= Ordentliche Erträge	68.264,51	58.100	0,00	58.100,00	69.815,22	11.715,22
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-697,27	-700	0,00	-700,00	-721,22	-21,22
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-48.480,05	-50.200	0,00	-50.200,00	-49.990,56	209,44
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-3.611,90	-3.700	0,00	-3.700,00	-3.731,41	-31,41
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-9.543,32	-9.800	0,00	-9.800,00	-9.844,19	-44,19
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-207,05	-200	0,00	-200,00	-339,23	-139,23
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-46,61	0	0,00	0,00	-28,57	-28,57
	- Personalaufwendungen	-62.586,20	-64.600	0,00	-64.600,00	-64.655,18	-55,18
	= Ordentliche Aufwendungen	-62.586,20	-64.600	0,00	-64.600,00	-64.655,18	-55,18
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.678,31	-6.500	0,00	-6.500,00	5.160,04	11.660,04
	= Ordentliches Jahresergebnis	5.678,31	-6.500	0,00	-6.500,00	5.160,04	11.660,04
	= Jahresergebnis	5.678,31	-6.500	0,00	-6.500,00	5.160,04	11.660,04
	= Ergebnis	5.678,31	-6.500	0,00	-6.500,00	5.160,04	11.660,04

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 31.312.001 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4211000	Ersatz v.soz. Leist. außerh. von Einrichtungen	12.638,24	5.100	0,00	9.229,35	8.955,35	-274,00
	+ Sonstige Transfererträge	12.638,24	5.100	0,00	9.229,35	8.955,35	-274,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	108.114,67	31.200	0,00	31.200,00	154.650,00	123.450,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	39.076,24	64.400	0,00	64.400,00	64.754,60	354,60
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	0,00	0	0,00	7.543,00	7.622,77	79,77
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.190,91	95.600	0,00	103.143,00	227.027,37	123.884,37
	= Ordentliche Erträge	159.829,15	100.700	0,00	112.372,35	235.982,72	123.610,37
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-17.706,98	-17.600	0,00	-17.600,00	-18.235,35	-635,35
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-10.862,28	-13.200	0,00	-13.200,00	-16.237,50	-3.037,50
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-810,19	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.215,10	-215,10
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-2.157,22	-2.600	0,00	-2.600,00	-3.252,25	-652,25
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-5.258,09	-4.400	0,00	-4.400,00	-8.577,09	-4.177,09
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.183,62	-900	0,00	-900,00	-722,47	177,53
	- Personalaufwendungen	-37.978,38	-39.700	0,00	-39.700,00	-48.239,76	-8.539,76
5331100	Krankenhilfe asylbeg. Ausländer	-39.076,24	-64.400	0,00	-64.400,00	-61.690,64	2.709,36
5331101	Rückkehr und Weiterwanderung	0,00	-600	0,00	-600,00	-35,00	565,00
5331102	AsylbLG Sachleistungen	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5331103	AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt	-160.478,97	-35.800	0,00	-117.472,35	-207.247,16	-89.774,81
5331104	AsylbLG Barbetrag	0,00	-600	0,00	-600,00	0,00	600,00
5331105	AsylbLG Unterkunftskosten	-54.606,13	-22.400	0,00	-22.400,00	-98.990,75	-76.590,75
5331106	AsylbLG Krankenhilfe	-59.828,66	-16.100	0,00	-16.100,00	-83.776,33	-67.676,33
5331107	AsylbLG sonst. Sachleistungen	-4.142,24	-2.400	0,00	-2.400,00	-24.964,88	-22.564,88
5331108	AsylbLG sonst. Geldleistungen	0,00	-600	0,00	-600,00	-387,00	213,00
5331109	AsylbLG Arbeitsangelgenheiten	0,00	-600	0,00	-600,00	-269,33	330,67
5331200	AsylbLG Sachleistungen	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5331201	AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt	-112.320,60	-226.100	0,00	-226.100,00	-119.617,95	106.482,05
5331202	AsylbLG Barbetrag	0,00	-600	0,00	-600,00	0,00	600,00
5331203	AsylbLG Unterkunftskosten	-54.022,54	-95.500	0,00	-95.500,00	-80.438,96	15.061,04
5331204	AsylbLG Krankenhilfe	-49.980,00	-96.500	0,00	-96.500,00	-44.593,55	51.906,45
5331205	AsylbLG sonst. Sachleistungen	-2.017,19	-6.600	0,00	-6.600,00	-3.336,46	3.263,54
5331206	AsylbLG sonst. Geldleistungen	-70,00	-600	0,00	-600,00	-312,45	287,55
5331207	AsylbLG Arbeitsangelgenheiten	0,00	-5.100	0,00	-5.100,00	0,00	5.100,00
	- Transferaufwendungen	-536.542,57	-574.700	0,00	-656.372,35	-725.660,46	-69.288,11
	= Ordentliche Aufwendungen	-574.520,95	-614.400	0,00	-696.072,35	-773.900,22	-77.827,87
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.691,80	-513.700	0,00	-583.700,00	-537.917,50	45.782,50
	= Ordentliches Jahresergebnis	-414.691,80	-513.700	0,00	-583.700,00	-537.917,50	45.782,50
	= Jahresergebnis	-414.691,80	-513.700	0,00	-583.700,00	-537.917,50	45.782,50
	= Ergebnis	-414.691,80	-513.700	0,00	-583.700,00	-537.917,50	45.782,50

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 31.315.001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-17.538,58	-18.500	0,00	-18.500,00	-17.633,67	866,33
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-21.227,19	-21.200	0,00	-21.200,00	-20.679,69	520,31
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-1.555,56	-1.600	0,00	-1.600,00	-1.547,70	52,30
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-4.218,39	-4.200	0,00	-4.200,00	-4.145,39	54,61
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-5.208,08	-4.600	0,00	-4.600,00	-8.294,09	-3.694,09
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.172,37	-900	0,00	-900,00	-698,63	201,37
	- Personalaufwendungen	-50.920,17	-51.000	0,00	-51.000,00	-52.999,17	-1.999,17
	= Ordentliche Aufwendungen	-50.920,17	-51.000	0,00	-51.000,00	-52.999,17	-1.999,17
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.920,17	-51.000	0,00	-51.000,00	-52.999,17	-1.999,17
	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.920,17	-51.000	0,00	-51.000,00	-52.999,17	-1.999,17
	= Jahresergebnis	-50.920,17	-51.000	0,00	-51.000,00	-52.999,17	-1.999,17
	= Ergebnis	-50.920,17	-51.000	0,00	-51.000,00	-52.999,17	-1.999,17

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 31.315.001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 31.315.002 Seniorenservice

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4142000	Zuweis. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	9.094,89	9.094,89
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0,00	0,00	19.094,89	19.094,89
	= Ordentliche Erträge	10.000,00	0	0,00	0,00	19.094,89	19.094,89
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-28.006,53	-28.900	0,00	-28.900,00	-28.358,83	541,17
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-5.164,39	-5.300	0,00	-5.300,00	-5.331,17	-31,17
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-384,42	-400	0,00	-400,00	-398,54	1,46
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.030,32	-1.100	0,00	-1.100,00	-1.068,83	31,17
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-8.316,54	-7.200	0,00	-7.200,00	-13.338,73	-6.138,73
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.872,09	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.123,56	276,44
	- Personalaufwendungen	-44.774,29	-44.300	0,00	-44.300,00	-49.619,66	-5.319,66
5281020	Seniorenbetreuung Ortschaften	-6.058,20	-7.000	0,00	-7.000,00	-16.094,89	-9.094,89
5281021	Seniorenbetreuung Begegnungsstätte	-1.191,94	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.250,14	-8.200	0,00	-8.200,00	-17.294,89	-9.094,89
	= Ordentliche Aufwendungen	-52.024,43	-52.500	0,00	-52.500,00	-66.914,55	-14.414,55
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.024,43	-52.500	0,00	-52.500,00	-47.819,66	4.680,34
	= Ordentliches Jahresergebnis	-42.024,43	-52.500	0,00	-52.500,00	-47.819,66	4.680,34
	= Jahresergebnis	-42.024,43	-52.500	0,00	-52.500,00	-47.819,66	4.680,34
	= Ergebnis	-42.024,43	-52.500	0,00	-52.500,00	-47.819,66	4.680,34

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 31.315.002 Seniorenservice

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 31.321.001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.187,27	-3.400	0,00	-3.400,00	-3.206,73	193,27
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-1.516,26	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.477,16	22,84
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-111,11	-100	0,00	-100,00	-110,50	-10,50
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-301,22	-300	0,00	-300,00	-296,08	3,92
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-946,46	-800	0,00	-800,00	-1.508,30	-708,30
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-213,05	-200	0,00	-200,00	-127,05	72,95
	- Personalaufwendungen	-6.275,37	-6.300	0,00	-6.300,00	-6.725,82	-425,82
	= Ordentliche Aufwendungen	-6.275,37	-6.300	0,00	-6.300,00	-6.725,82	-425,82
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.275,37	-6.300	0,00	-6.300,00	-6.725,82	-425,82
	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.275,37	-6.300	0,00	-6.300,00	-6.725,82	-425,82
	= Jahresergebnis	-6.275,37	-6.300	0,00	-6.300,00	-6.725,82	-425,82
	= Ergebnis	-6.275,37	-6.300	0,00	-6.300,00	-6.725,82	-425,82

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 31.321.001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 31.351.001 Wohngeldstelle

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-16.141,21	-16.300	0,00	-16.300,00	-16.372,83	-72,83
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-7.047,63	-9.000	0,00	-9.000,00	-9.044,36	-44,36
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-525,78	-700	0,00	-700,00	-676,83	23,17
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-1.399,86	-1.800	0,00	-1.800,00	-1.810,78	-10,78
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-4.793,13	-4.100	0,00	-4.100,00	-7.701,05	-3.601,05
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.078,96	-800	0,00	-800,00	-648,68	151,32
	- Personalaufwendungen	-30.986,57	-32.700	0,00	-32.700,00	-36.254,53	-3.554,53
	= Ordentliche Aufwendungen	-30.986,57	-32.700	0,00	-32.700,00	-36.254,53	-3.554,53
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.986,57	-32.700	0,00	-32.700,00	-36.254,53	-3.554,53
	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.986,57	-32.700	0,00	-32.700,00	-36.254,53	-3.554,53
	= Jahresergebnis	-30.986,57	-32.700	0,00	-32.700,00	-36.254,53	-3.554,53
	= Ergebnis	-30.986,57	-32.700	0,00	-32.700,00	-36.254,53	-3.554,53

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 31.351.001 Wohngeldstelle

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.237	29.420	0	35.477	52.276	16.799
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.710	10.500	0	10.500	9.800	-700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.935	28.000	0	35.362	57.475	22.113
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650	3.000	0	3.000	1.820	-1.180
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.532	70.920	0	84.340	121.371	37.032
11	- Personalaufwendungen	-132.226	-143.500	0	-143.500	-139.904	3.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.709	-53.400	0	-53.400	-63.279	-9.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.620	-18.920	0	-18.920	-21.655	-2.735
15	- Transferaufwendungen	-396.442	-417.000	0	-426.154	-420.679	5.475
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.336	-30.100	0	-43.520	-38.162	5.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.332	-662.920	0	-685.494	-683.679	1.815
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-555.800	-592.000	0	-601.154	-562.307	38.847
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-555.800	-592.000	0	-601.154	-562.307	38.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-555.800	-592.000	0	-601.154	-562.307	38.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.495	-83.460	0	-83.460	-77.067	6.393
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-624.296	-675.460	0	-684.614	-639.374	45.240

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs- - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.749,50	0	0,00	10.287,74	7.349,61	-2.938,13
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.749,50	0	0,00	10.287,74	7.349,61	-2.938,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.060,83	-34.000	0,00	-62.204,30	-57.777,39	4.426,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.060,83	-34.000	0,00	-62.204,30	-57.777,39	4.426,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.311,33	-34.000	0,00	-51.916,56	-50.427,78	1.488,78

Investitionen 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09366888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	9.238,13	10.000,00	26.416,56	28.774,77	-2.358,21		
I 14366001 Erneuerung Bolzplatz Raumland		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
I 14366002 SoccOut Court Bad Berleburg			1.500,00		1.500,00		
Gesamtsumme	9.238,13	30.000,00	47.916,56	48.774,77	-858,21		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 36.362.001 Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4142000	Zuweis. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.620,57	10.500	0,00	16.557,42	27.312,52	10.755,10
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	3.641,17	3.641,17
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.620,57	10.500	0,00	16.557,42	30.953,69	14.396,27
4461003	Erlöse aus Veranstaltungen	9.404,80	10.000	0,00	10.000,00	9.395,00	-605,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.404,80	10.000	0,00	10.000,00	9.395,00	-605,00
4591030	Sponsoring Ferienspielheft	1.650,00	3.000	0,00	3.000,00	1.820,00	-1.180,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.650,00	3.000	0,00	3.000,00	1.820,00	-1.180,00
	= Ordentliche Erträge	21.675,37	23.500	0,00	29.557,42	42.168,69	12.611,27
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-180,10	-100	0,00	-100,00	-57,60	42,40
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-44.293,06	-46.600	0,00	-46.600,00	-49.912,24	-3.312,24
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.332,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-3.292,56	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.722,36	-222,36
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-6.862,02	-9.300	0,00	-9.300,00	-9.914,63	-614,63
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-194,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.897,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-53,48	0	0,00	0,00	-27,09	-27,09
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-12,04	0	0,00	0,00	-2,28	-2,28
	- Personalaufwendungen	-58.118,53	-59.500	0,00	-59.500,00	-63.636,20	-4.136,20
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-1.072,82	0	0,00	0,00	-3.241,29	-3.241,29
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072,82	0	0,00	0,00	-3.241,29	-3.241,29
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-780,37	-2.500	0,00	-2.500,00	-6.028,94	-3.528,94
5431000	Geschäftsaufwendungen	-15.587,12	-17.000	0,00	-23.057,42	-19.663,96	3.393,46
	- Sonstige Aufwendungen	-16.367,49	-19.500	0,00	-25.557,42	-25.692,90	-135,48
	= Ordentliche Aufwendungen	-75.558,84	-79.000	0,00	-85.057,42	-92.570,39	-7.512,97
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.883,47	-55.500	0,00	-55.500,00	-50.401,70	5.098,30
	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.883,47	-55.500	0,00	-55.500,00	-50.401,70	5.098,30
	= Jahresergebnis	-53.883,47	-55.500	0,00	-55.500,00	-50.401,70	5.098,30
	= Ergebnis	-53.883,47	-55.500	0,00	-55.500,00	-50.401,70	5.098,30

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 36.362.001 Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 36.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.014,78	-6.900	0,00	-6.900,00	-7.213,12	-313,12
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-11.479,38	-13.400	0,00	-13.400,00	-13.276,83	123,17
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-854,12	-1.000	0,00	-1.000,00	-990,90	9,10
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-2.063,95	-2.700	0,00	-2.700,00	-2.645,65	54,35
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-210,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.083,04	-1.700	0,00	-1.700,00	-3.392,73	-1.692,73
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-468,90	-300	0,00	-300,00	-285,78	14,22
	- Personalaufwendungen	-24.175,02	-26.000	0,00	-26.000,00	-27.805,01	-1.805,01
5314001	Zuschüsse für die Unterhaltung der Kindergärten	-386.619,75	-405.000	0,00	-414.154,25	-413.399,35	754,90
5318012	Fahrtkostenzuschüsse Kindergärten	-9.821,89	-12.000	0,00	-12.000,00	-7.279,70	4.720,30
	- Transferaufwendungen	-396.441,64	-417.000	0,00	-426.154,25	-420.679,05	5.475,20
	= Ordentliche Aufwendungen	-420.616,66	-443.000	0,00	-452.154,25	-448.484,06	3.670,19
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.616,66	-443.000	0,00	-452.154,25	-448.484,06	3.670,19
	= Ordentliches Jahresergebnis	-420.616,66	-443.000	0,00	-452.154,25	-448.484,06	3.670,19
	= Jahresergebnis	-420.616,66	-443.000	0,00	-452.154,25	-448.484,06	3.670,19
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-32.672,64	-41.770	0,00	-41.770,00	-35.460,36	6.309,64
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.672,64	-41.770	0,00	-41.770,00	-35.460,36	6.309,64
	= Ergebnis	-453.289,30	-484.770	0,00	-493.924,25	-483.944,42	9.979,83

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 36.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4148010	Zuschuss für die Anschaffung von GWGs	0,00	0	0,00	0,00	366,31	366,31
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	37.615,93	18.920	0,00	18.920,00	20.956,44	2.036,44
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.615,93	18.920	0,00	18.920,00	21.322,75	2.402,75
4411000	Mieten und Pachten	60,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	245,00	500	0,00	500,00	405,00	-95,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,00	500	0,00	500,00	405,00	-95,00
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	383,33	3.000	0,00	3.000,00	808,33	-2.191,67
4482001	Betriebskostenzuschuss Kreis Si-Wi	26.552,10	25.000	0,00	32.362,30	56.666,67	24.304,37
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.935,43	28.000	0,00	35.362,30	57.475,00	22.112,70
	= Ordentliche Erträge	64.856,36	47.420	0,00	54.782,30	79.202,75	24.420,45
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-333,04	-200	0,00	-200,00	-230,59	-30,59
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-38.193,67	-40.000	0,00	-40.000,00	-36.361,73	3.638,27
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-613,33	-4.800	0,00	-4.800,00	-1.300,00	3.500,00
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-2.859,99	-3.000	0,00	-3.000,00	-2.707,75	292,25
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-5.458,48	-8.000	0,00	-8.000,00	-7.227,53	772,47
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-243,92	-1.900	0,00	-1.900,00	-517,25	1.382,75
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.108,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-98,89	-100	0,00	-100,00	-108,46	-8,46
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-22,26	0	0,00	0,00	-9,14	-9,14
	- Personalaufwendungen	-49.932,09	-58.000	0,00	-58.000,00	-48.462,45	9.537,55
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.417,48	-6.800	0,00	-6.800,00	-9.092,29	-2.292,29
5241000	Bewirtschaftungskosten	0,00	-100	0,00	-100,00	-35,00	65,00
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-394,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-64,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-42.759,03	-46.500	0,00	-46.500,00	-50.910,75	-4.410,75
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.635,85	-53.400	0,00	-53.400,00	-60.038,04	-6.638,04
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-29.792,50	-14.920	0,00	-14.920,00	-19.635,68	-4.715,68
5711020	Abschreibungen auf GWG	-7.827,75	-4.000	0,00	-4.000,00	-2.019,32	1.980,68
	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.620,25	-18.920	0,00	-18.920,00	-21.655,00	-2.735,00
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-4.056,87	-4.200	0,00	-4.200,00	-5.926,92	-1.726,92
5422010	Pachten Grundstücke	-530,52	-900	0,00	-900,00	-283,52	616,48
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.328,66	-5.400	0,00	-12.762,30	-6.204,51	6.557,79
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-52,31	-100	0,00	-100,00	-53,85	46,15
	- Sonstige Aufwendungen	-8.968,36	-10.600	0,00	-17.962,30	-12.468,80	5.493,50
	= Ordentliche Aufwendungen	-146.156,55	-140.920	0,00	-148.282,30	-142.624,29	5.658,01
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.300,19	-93.500	0,00	-93.500,00	-63.421,54	30.078,46
	= Ordentliches Jahresergebnis	-81.300,19	-93.500	0,00	-93.500,00	-63.421,54	30.078,46
	= Jahresergebnis	-81.300,19	-93.500	0,00	-93.500,00	-63.421,54	30.078,46
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-35.822,61	-41.690	0,00	-41.690,00	-41.606,40	83,60

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.822,61	-41.690	0,00	-41.690,00	-41.606,40	83,60
	= Ergebnis	-117.122,80	-135.190	0,00	-135.190,00	-105.027,94	30.162,06

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.749,50	0	0,00	10.287,74	7.349,61	-2.938,13
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.749,50	0	0,00	10.287,74	7.349,61	-2.938,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.060,83	-34.000	0,00	-62.204,30	-57.777,39	4.426,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.060,83	-34.000	0,00	-62.204,30	-57.777,39	4.426,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.311,33	-34.000	0,00	-51.916,56	-50.427,78	1.488,78

Investitionen 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09366888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-9.238	-10.000	-26.417	-28.775	2.358		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.750		10.288	6.983	3.304		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.988	-10.000	-36.704	-35.758	-946		
I 14366001 Erneuerung Bolzplatz Raumland		-20.000	-20.000	-20.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000	-20.000	-20.000			
I 14366002 SoccOut Court Bad Berleburg			-1.500		-1.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.500		-1.500		
Gesamtsumme	-9.238	-30.000	-47.917	-48.775	858		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 41. Gesundheitsdienste

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	2.000	0	2.000	0	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.927	195.000	0	195.000	175.816	-19.184
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.927	197.000	0	197.000	175.816	-21.184
11	- Personalaufwendungen	-14.385	-14.500	0	-14.500	-14.204	296
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.348	-89.200	0	-89.200	-87.504	1.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-240.734	-225.000	0	-225.000	-220.760	4.240
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.219	-7.200	0	-7.200	-6.751	449
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.686	-335.900	0	-335.900	-329.218	6.682
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-196.759	-138.900	0	-138.900	-153.403	-14.503
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-196.759	-138.900	0	-138.900	-153.403	-14.503
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-196.759	-138.900	0	-138.900	-153.403	-14.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.690	-62.330	0	-62.330	-55.189	7.141
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-255.449	-201.230	0	-201.230	-208.591	-7.361

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 41. Gesundheitsdienste

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 41.411.001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-215.379,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-225.000	0,00	-225.000,00	-220.760,00	4.240,00
	- Transferaufwendungen	-215.379,00	-225.000	0,00	-225.000,00	-220.760,00	4.240,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-215.379,00	-225.000	0,00	-225.000,00	-220.760,00	4.240,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.379,00	-225.000	0,00	-225.000,00	-220.760,00	4.240,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-215.379,00	-225.000	0,00	-225.000,00	-220.760,00	4.240,00
	= Jahresergebnis	-215.379,00	-225.000	0,00	-225.000,00	-220.760,00	4.240,00
	= Ergebnis	-215.379,00	-225.000	0,00	-225.000,00	-220.760,00	4.240,00

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 41.411.001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 41.418.001 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4148001	Zuschuss Projekt: Kurorte neu profiliert	4.000,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4361000	Kurbeiträge	148.926,85	195.000	0,00	195.000,00	175.815,72	-19.184,28
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.926,85	195.000	0,00	195.000,00	175.815,72	-19.184,28
	= Ordentliche Erträge	152.926,85	197.000	0,00	197.000,00	175.815,72	-21.184,28
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.896,31	-1.900	0,00	-1.900,00	-1.957,37	-57,37
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-9.343,58	-9.500	0,00	-9.500,00	-8.891,69	608,31
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-698,48	-700	0,00	-700,00	-708,16	-8,16
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.757,22	-1.800	0,00	-1.800,00	-1.648,32	151,68
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-563,11	-500	0,00	-500,00	-920,66	-420,66
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-126,75	-100	0,00	-100,00	-77,55	22,45
	- Personalaufwendungen	-14.385,45	-14.500	0,00	-14.500,00	-14.203,75	296,25
5211001	bauliche Unterhaltung mit MWSt.	-78.000,00	-78.000	0,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00
5241001	Bewirtschaftungskosten mit MWSt.	-378,75	-700	0,00	-700,00	-355,79	344,21
5291004	Kosten für das Projekt: Kurorte neu profiliert	-8.968,86	-10.500	0,00	-10.500,00	-9.148,15	1.351,85
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.347,61	-89.200	0,00	-89.200,00	-87.503,94	1.696,06
5317000	Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an priv. Unternehmen	-25.355,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	-25.355,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5422010	Pachten Grundstücke	-6.135,00	-6.200	0,00	-6.200,00	-6.135,00	65,00
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	-1.083,91	-1.000	0,00	-1.000,00	-615,67	384,33
	- Sonstige Aufwendungen	-7.218,91	-7.200	0,00	-7.200,00	-6.750,67	449,33
	= Ordentliche Aufwendungen	-134.307,11	-110.900	0,00	-110.900,00	-108.458,36	2.441,64
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.619,74	86.100	0,00	86.100,00	67.357,36	-18.742,64
	= Ordentliches Jahresergebnis	18.619,74	86.100	0,00	86.100,00	67.357,36	-18.742,64
	= Jahresergebnis	18.619,74	86.100	0,00	86.100,00	67.357,36	-18.742,64
5811005	ILV - Kurbetrieb	-58.689,63	-62.330	0,00	-62.330,00	-55.188,62	7.141,38
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.689,63	-62.330	0,00	-62.330,00	-55.188,62	7.141,38
	= Ergebnis	-40.069,89	23.770	0,00	23.770,00	12.168,74	-11.601,26

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 41.418.001 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 42. Sportförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.425	118.830	0	118.830	120.993	2.163
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.979	244.500	0	244.500	202.420	-42.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.403	49.000	0	49.000	17.511	-31.489
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114	300	0	300	798	498
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	169	169
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	345.920	412.630	0	412.630	341.892	-70.738
11	- Personalaufwendungen	-366.195	-345.500	0	-345.500	-364.430	-18.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.146	-356.100	0	-356.100	-378.957	-22.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.103	-64.930	0	-65.983	-67.160	-1.177
15	- Transferaufwendungen	-22.171	-24.000	0	-24.000	-22.578	1.422
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.284	-13.100	0	-13.100	-9.547	3.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	-890.899	-803.630	0	-804.683	-842.672	-37.989
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-544.979	-391.000	0	-392.053	-500.780	-108.727
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-544.979	-391.000	0	-392.053	-500.780	-108.727
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-544.979	-391.000	0	-392.053	-500.780	-108.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.375	-323.560	0	-323.560	-266.730	56.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-811.354	-714.560	0	-715.613	-767.510	-51.897

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 42. Sportförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-8.000,00	-49.391,34	-2.940,06	46.451,28
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.900,75	-18.500	-2.500,00	-21.000,00	-16.793,47	4.206,53
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-43.071,43	-25.400	0,00	-25.400,00	-25.357,37	42,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.972,18	-83.900	-10.500,00	-95.791,34	-45.090,90	50.700,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.972,18	-83.900	-10.500,00	-95.791,34	-45.090,90	50.700,44

Investitionen 42. Sportförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09421001 Invest.-Zuschuss Bau Kunstrasenplatz Aue-Wingesh.	43.071,43	25.400,00	25.400,00	25.357,37	42,63		
I 09424888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	3.755,30	3.000,00	3.376,78	575,01	2.801,77		
I 12424001 Neubau Zaunanlage Rothaardenbad			8.000,00		8.000,00		
I 14424001 Bau einer Außensauna		40.000,00	41.391,34	3.234,31	38.157,03		
I 14424002 Anschaffung Beckensauger		7.000,00	8.070,02	9.603,31	-1.533,29		
I 14424888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto		5.000,00	5.000,00	4.618,15	381,85		
Gesamtsumme	46.826,73	80.400,00	91.238,14	43.388,15	47.849,99		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 42.421.001 Förderung des Sports

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	53.322,00	53.900	0,00	53.900,00	53.833,00	-67,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.322,00	53.900	0,00	53.900,00	53.833,00	-67,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	22.000	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
	= Ordentliche Erträge	53.322,00	75.900	0,00	75.900,00	53.833,00	-22.067,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.864,36	-3.000	0,00	-3.000,00	-3.025,76	-25,76
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-5.756,97	-5.900	0,00	-5.900,00	-5.941,34	-41,34
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-429,87	-400	0,00	-400,00	-445,58	-45,58
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.144,16	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.191,02	8,98
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-850,57	-800	0,00	-800,00	-1.423,18	-623,18
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-191,47	-200	0,00	-200,00	-119,88	80,12
	- Personalaufwendungen	-11.237,40	-11.500	0,00	-11.500,00	-12.146,76	-646,76
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-21.016,96	-22.800	0,00	-22.800,00	-21.478,59	1.321,41
	- Transferaufwendungen	-21.016,96	-22.800	0,00	-22.800,00	-21.478,59	1.321,41
	= Ordentliche Aufwendungen	-32.254,36	-34.300	0,00	-34.300,00	-33.625,35	674,65
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.067,64	41.600	0,00	41.600,00	20.207,65	-21.392,35
	= Ordentliches Jahresergebnis	21.067,64	41.600	0,00	41.600,00	20.207,65	-21.392,35
	= Jahresergebnis	21.067,64	41.600	0,00	41.600,00	20.207,65	-21.392,35
	= Ergebnis	21.067,64	41.600	0,00	41.600,00	20.207,65	-21.392,35

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 42.421.001 Förderung des Sports

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-43.071,43	-25.400	0,00	-25.400,00	-25.357,37	42,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.071,43	-25.400	0,00	-25.400,00	-25.357,37	42,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-43.071,43	-25.400	0,00	-25.400,00	-25.357,37	42,63

Investitionen 42.421.001 Förderung des Sports

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09421001 Invest.-Zuschuss Bau Kunstrasenplatz Aue-Wingesh.	-43.071	-25.400	-25.400	-25.357	-43		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-43.071	-25.400	-25.400	-25.357	-43		
Gesamtsumme	-43.071	-25.400	-25.400	-25.357	-43		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 42.424.001 Turn- und Sportstätten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	7.517,01	2.530	0,00	2.530,00	2.894,98	364,98
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.517,01	2.530	0,00	2.530,00	2.894,98	364,98
4547000	Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	418,70	418,70
	= Ordentliche Erträge	7.517,01	2.530	0,00	2.530,00	2.894,98	364,98
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.473,13	-5.900	0,00	-5.900,00	-5.829,83	70,17
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-8.635,27	-8.900	0,00	-8.900,00	-8.912,07	-12,07
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-644,67	-700	0,00	-700,00	-668,51	31,49
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.716,49	-1.800	0,00	-1.800,00	-1.786,33	13,67
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.625,25	-1.500	0,00	-1.500,00	-2.742,09	-1.242,09
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-365,85	-300	0,00	-300,00	-230,97	69,03
	- Personalaufwendungen	-18.460,66	-19.100	0,00	-19.100,00	-20.169,80	-1.069,80
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-43,49	-400	0,00	-400,00	0,00	400,00
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-46,00	-300	0,00	-300,00	-102,85	197,15
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-4.467,77	0	0,00	0,00	-6.187,91	-6.187,91
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.557,26	-700	0,00	-700,00	-6.290,76	-5.590,76
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.639,98	-2.530	0,00	-2.530,00	-2.609,84	-79,84
5711020	Abschreibungen auf GWG	-3.877,03	0	0,00	0,00	-285,14	-285,14
	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.517,01	-2.530	0,00	-2.530,00	-2.894,98	-364,98
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	0,00	0	0,00	0,00	-418,70	-418,70
	= Ordentliche Aufwendungen	-30.534,93	-22.330	0,00	-22.330,00	-29.355,54	-7.025,54
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.017,92	-19.800	0,00	-19.800,00	-26.460,56	-6.660,56
	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.017,92	-19.800	0,00	-19.800,00	-26.460,56	-6.660,56
	= Jahresergebnis	-23.017,92	-19.800	0,00	-19.800,00	-26.460,56	-6.660,56
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-104.158,63	-140.750	0,00	-140.750,00	-94.813,28	45.936,72
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.158,63	-140.750	0,00	-140.750,00	-94.813,28	45.936,72
	= Ergebnis	-127.176,55	-160.550	0,00	-160.550,00	-121.273,84	39.276,16

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 42.424.001 Turn- und Sportstätten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.877,03	-5.000	0,00	-5.000,00	-4.903,29	96,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.877,03	-5.000	0,00	-5.000,00	-4.903,29	96,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.877,03	-5.000	0,00	-5.000,00	-4.903,29	96,71

Investitionen 42.424.001 Turn- und Sportstätten

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 14424888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto		-5.000	-5.000	-4.618	-382		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000	-4.618	-382		
Gesamtsumme		-5.000	-5.000	-4.618	-382		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 42.424.002 Sportplätze

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	49.331,01	45.100	0,00	45.100,00	44.591,99	-508,01
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.331,01	45.100	0,00	45.100,00	44.591,99	-508,01
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	30,00	200	0,00	200,00	100,00	-100,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	300	0,00	300,00	100,00	-200,00
	= Ordentliche Erträge	49.361,01	45.400	0,00	45.400,00	44.691,99	-708,01
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-5.756,93	-5.900	0,00	-5.900,00	-5.941,22	-41,22
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-430,07	-400	0,00	-400,00	-445,56	-45,56
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.144,01	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.191,37	8,63
	- Personalaufwendungen	-7.331,01	-7.500	0,00	-7.500,00	-7.578,15	-78,15
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.670,71	-6.900	0,00	-6.900,00	-6.035,50	864,50
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-115,91	-200	0,00	-200,00	-54,16	145,84
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-268,94	-2.000	0,00	-2.000,00	-915,65	1.084,35
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-6.986,62	-14.600	0,00	-14.600,00	-12.919,47	1.680,53
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.042,18	-23.900	0,00	-23.900,00	-19.924,78	3.975,22
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-49.331,01	-44.600	0,00	-44.600,00	-44.591,99	8,01
5711020	Abschreibungen auf GWG	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.331,01	-45.100	0,00	-45.100,00	-44.591,99	508,01
5422010	Pachten Grundstücke	-452,47	-500	0,00	-500,00	-452,47	47,53
	- Sonstige Aufwendungen	-452,47	-500	0,00	-500,00	-452,47	47,53
	= Ordentliche Aufwendungen	-70.156,67	-77.000	0,00	-77.000,00	-72.547,39	4.452,61
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.795,66	-31.600	0,00	-31.600,00	-27.855,40	3.744,60
	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.795,66	-31.600	0,00	-31.600,00	-27.855,40	3.744,60
	= Jahresergebnis	-20.795,66	-31.600	0,00	-31.600,00	-27.855,40	3.744,60
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-8.709,88	-10.500	0,00	-10.500,00	-8.653,76	1.846,24
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.709,88	-10.500	0,00	-10.500,00	-8.653,76	1.846,24
	= Ergebnis	-29.505,54	-42.100	0,00	-42.100,00	-36.509,16	5.590,84

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 42.424.002 Sportplätze

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	17.254,80	17.300	0,00	17.300,00	19.673,38	2.373,38
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.254,80	17.300	0,00	17.300,00	19.673,38	2.373,38
4321020	Entgelte Solarium	6.450,80	9.000	0,00	9.000,00	8.397,12	-602,88
4321021	Entgelte Sauna	43.359,81	60.000	0,00	60.000,00	42.797,29	-17.202,71
4321024	Entgelte Kurse	13.197,64	21.000	0,00	21.000,00	17.894,86	-3.105,14
4321025	Erträge Vereinsschwimmen	12.825,00	14.000	0,00	14.000,00	13.910,00	-90,00
4321026	Entgelte Schulschwimmen	31.322,51	32.400	0,00	32.400,00	29.160,02	-3.239,98
4321028	Entgelte Eintritt Rothaarbad	93.704,68	105.000	0,00	105.000,00	89.137,27	-15.862,73
4321029	Erträge Ausleihe Rothaarbad	32,76	100	0,00	100,00	22,69	-77,31
4321030	Erträge Massageliege	1.085,70	3.000	0,00	3.000,00	1.100,84	-1.899,16
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.978,90	244.500	0,00	244.500,00	202.420,09	-42.079,91
4411001	Mieten und Pachten mit MWSt.	5.203,42	10.000	0,00	10.000,00	1.092,42	-8.907,58
4411020	Vermietung Vitrinen mit MWSt.	600,00	1.000	0,00	1.000,00	600,00	-400,00
4421002	Erträge aus Verkauf mit MWSt.	10.599,26	16.000	0,00	16.000,00	15.818,67	-181,33
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.402,68	27.000	0,00	27.000,00	17.511,09	-9.488,91
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	84,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4488001	Kostenerstattung mit MWSt.	0,00	0	0,00	0,00	698,29	698,29
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,03	0	0,00	0,00	698,29	698,29
4547000	Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
4591001	Ertrag Schadensfälle	0,00	0	0,00	0,00	169,00	169,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	169,00	169,00
	= Ordentliche Erträge	235.720,41	288.800	0,00	288.800,00	240.471,85	-48.328,15
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.745,90	-15.600	0,00	-15.600,00	-13.666,63	1.933,37
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-203.777,14	-205.600	0,00	-205.600,00	-192.274,40	13.325,60
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-39.630,65	-20.100	0,00	-20.100,00	-45.579,55	-25.479,55
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-14.118,69	-14.900	0,00	-14.900,00	-13.873,95	1.026,05
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-2.778,32	-1.200	0,00	-1.200,00	-3.204,22	-2.004,22
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-38.432,98	-40.100	0,00	-40.100,00	-37.338,30	2.761,70
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-10.318,17	-5.200	0,00	-5.200,00	-11.628,97	-6.428,97
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-4.378,80	-3.900	0,00	-3.900,00	-6.428,17	-2.528,17
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-985,69	-800	0,00	-800,00	-541,46	258,54
	- Personalaufwendungen	-329.166,34	-307.400	0,00	-307.400,00	-324.535,65	-17.135,65
5241001	Bewirtschaftungskosten mit MWSt.	-327.128,60	-295.000	0,00	-295.000,00	-281.686,95	13.313,05
5255100	Unterhalt. bewegl. Vermögen m. MWSt.	-1.444,26	-5.000	0,00	-5.000,00	-4.921,60	78,40
5281030	Badewasseraufbereitung Rothaarbad	-11.671,94	-10.000	0,00	-10.000,00	-12.645,25	-2.645,25
5281032	Kioskbetrieb Rothaarbad	-5.538,21	-8.000	0,00	-8.000,00	-7.767,93	232,07
5281033	Saunabetrieb Rothaarbad	-3.496,37	-4.000	0,00	-4.000,00	-4.069,07	-69,07
5281100	Erwerb Vermögen unter 60 € netto (MWSt.)	-2.017,56	-1.500	0,00	-1.500,00	-73,40	1.426,60
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-41.830,32	0	0,00	0,00	-34.061,39	-34.061,39
5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen m. MWSt.	-7.418,91	-8.000	0,00	-8.000,00	-7.515,70	484,30
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.546,17	-331.500	0,00	-331.500,00	-352.741,29	-21.241,29
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.986,38	-14.300	0,00	-14.300,00	-15.645,83	-1.345,83

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5711020	Abschreibungen auf GWG	-2.268,42	-3.000	0,00	-4.053,20	-4.027,55	25,65
	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.254,80	-17.300	0,00	-18.353,20	-19.673,38	-1.320,18
5317004	Abführung MWSt. für Vereinsschwimmen	-1.154,01	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.099,05	100,95
	- Transferaufwendungen	-1.154,01	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.099,05	100,95
5412100	Dienst- und Schutzkleidung m. MWSt.	-752,30	-1.500	0,00	-1.500,00	-605,70	894,30
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-880,00	-880,00
5422100	Mieten mit MWSt.	-543,65	-600	0,00	-600,00	-543,72	56,28
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	-7.954,81	-10.000	0,00	-10.000,00	-6.484,64	3.515,36
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	0,00	0	0,00	0,00	-1.320,00	-1.320,00
5499100	And. sonst. ordentl. Aufwend. m. MWSt.	-581,25	-500	0,00	-500,00	-580,09	-80,09
	- Sonstige Aufwendungen	-9.832,01	-12.600	0,00	-12.600,00	-9.094,15	3.505,85
	= Ordentliche Aufwendungen	-757.953,33	-670.000	0,00	-671.053,20	-707.143,52	-36.090,32
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.232,92	-381.200	0,00	-382.253,20	-466.671,67	-84.418,47
	= Ordentliches Jahresergebnis	-522.232,92	-381.200	0,00	-382.253,20	-466.671,67	-84.418,47
	= Jahresergebnis	-522.232,92	-381.200	0,00	-382.253,20	-466.671,67	-84.418,47
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-153.506,73	-172.310	0,00	-172.310,00	-163.263,38	9.046,62
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.506,73	-172.310	0,00	-172.310,00	-163.263,38	9.046,62
	= Ergebnis	-675.739,65	-553.510	0,00	-554.563,20	-629.935,05	-75.371,85

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-8.000,00	-49.391,34	-2.940,06	46.451,28
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.023,72	-13.000	-2.500,00	-15.500,00	-11.890,18	3.609,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.023,72	-53.000	-10.500,00	-64.891,34	-14.830,24	50.061,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.023,72	-53.000	-10.500,00	-64.891,34	-14.830,24	50.061,10

Investitionen 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09424888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-3.755	-3.000	-3.377	-575	-2.802		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.755	-3.000	-3.377	-483	-2.894		
I 12424001 Neubau Zaunanlage Rothaarbad			-8.000		-8.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000		-8.000		
I 14424001 Bau einer Außensauna		-40.000	-41.391	-3.234	-38.157		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-41.391	-2.940	-38.451		
I 14424002 Anschaffung Beckensauger		-7.000	-8.070	-9.603	1.533		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.000	-8.070	-8.070	0		
Gesamtsumme	-3.755	-50.000	-60.838	-13.413	-47.426		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.884	309.700	0	309.700	7.017	-302.683
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111	200	0	200	134	-67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.082	309.900	0	309.900	7.151	-302.749
11	- Personalaufwendungen	-83.729	-85.300	0	-85.300	-95.948	-10.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.852	-213.000	0	-216.243	-30.382	185.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.406	-196.000	0	-196.000	-10.025	185.975
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.016	-4.500	0	-4.500	-3.125	1.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.003	-498.800	0	-502.043	-139.480	362.562
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-121.922	-188.900	0	-192.143	-132.330	59.813
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-121.922	-188.900	0	-192.143	-132.330	59.813
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-121.922	-188.900	0	-192.143	-132.330	59.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-121.922	-188.900	0	-192.143	-132.330	59.813

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	833.990	0,00	833.990,00	32.000,00	-801.990,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	833.990	0,00	833.990,00	32.000,00	-801.990,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-288.000	0,00	-288.000,00	-11.352,83	276.647,17
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.030,46	-703.700	0,00	-703.700,00	-30.675,29	673.024,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.030,46	-991.700	0,00	-991.700,00	-42.028,12	949.671,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.030,46	-157.710	0,00	-157.710,00	-10.028,12	147.681,88

Investitionen 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 13511001 Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff		36.000,00	36.000,00	3.985,61	32.014,39		
I 13511002 Regionale-Projekt Ederzentrum Via Adrina	5.030,46	121.710,00	121.710,00	6.042,51	115.667,49		
Gesamtsumme	5.030,46	157.710,00	157.710,00	10.028,12	147.681,88		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 51.511.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs- - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	0,00	86.500	0,00	86.500,00	7.017,36	-79.482,64
4141020	Landeszuw. Regionale-Projekt	0,00	154.000	0,00	154.000,00	0,00	-154.000,00
4141040	Landeszuw. Stadterneuerungsprogramm	16.884,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	69.200	0,00	69.200,00	0,00	-69.200,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.884,20	309.700	0,00	309.700,00	7.017,36	-302.682,64
4421000	Erträge aus Verkauf	110,60	200	0,00	200,00	133,50	-66,50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,60	200	0,00	200,00	133,50	-66,50
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	1.086,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	18.081,69	309.900	0,00	309.900,00	7.150,86	-302.749,14
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-48.129,99	-51.300	0,00	-51.300,00	-51.072,09	227,91
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-14.198,24	-14.600	0,00	-14.600,00	-14.765,04	-165,04
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.057,62	-1.100	0,00	-1.100,00	-1.104,58	-4,58
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-2.833,59	-2.900	0,00	-2.900,00	-2.961,23	-61,23
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-14.292,20	-12.800	0,00	-12.800,00	-24.022,03	-11.222,03
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-3.217,25	-2.600	0,00	-2.600,00	-2.023,43	576,57
	- Personalaufwendungen	-83.728,89	-85.300	0,00	-85.300,00	-95.948,40	-10.648,40
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-33.852,27	-40.000	0,00	-43.242,75	-30.382,48	12.860,27
5291070	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-173.000	0,00	-173.000,00	0,00	173.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.852,27	-213.000	0,00	-216.242,75	-30.382,48	185.860,27
5318013	Zuweisungen "Historische Stadt- und Ortskerne"	-18.406,00	-20.000	0,00	-20.000,00	-10.024,80	9.975,20
5318040	Zuschuss an Maßnahmenträger	0,00	-176.000	0,00	-176.000,00	0,00	176.000,00
	- Transferaufwendungen	-18.406,00	-196.000	0,00	-196.000,00	-10.024,80	185.975,20
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.932,22	-2.400	0,00	-2.400,00	-1.040,85	1.359,15
5431001	Mitgliedsbeiträge	-2.083,88	-2.100	0,00	-2.100,00	-2.083,88	16,12
	- Sonstige Aufwendungen	-4.016,10	-4.500	0,00	-4.500,00	-3.124,73	1.375,27
	= Ordentliche Aufwendungen	-140.003,26	-498.800	0,00	-502.042,75	-139.480,41	362.562,34
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.921,57	-188.900	0,00	-192.142,75	-132.329,55	59.813,20
	= Ordentliches Jahresergebnis	-121.921,57	-188.900	0,00	-192.142,75	-132.329,55	59.813,20
	= Jahresergebnis	-121.921,57	-188.900	0,00	-192.142,75	-132.329,55	59.813,20
	= Ergebnis	-121.921,57	-188.900	0,00	-192.142,75	-132.329,55	59.813,20

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 51.511.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs- - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	833.990	0,00	833.990,00	32.000,00	-801.990,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	833.990	0,00	833.990,00	32.000,00	-801.990,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-288.000	0,00	-288.000,00	-11.352,83	276.647,17
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.030,46	-703.700	0,00	-703.700,00	-30.675,29	673.024,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.030,46	-991.700	0,00	-991.700,00	-42.028,12	949.671,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.030,46	-157.710	0,00	-157.710,00	-10.028,12	147.681,88

Investitionen 51.511.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 13511001 Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff		-36.000	-36.000	-3.986	-32.014		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		252.000	252.000	6.000	246.000		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-288.000	-288.000		-288.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.986	9.986		
I 13511002 Regionale-Projekt Ederzentrum Via Adrina	-5.030	-121.710	-121.710	-6.043	-115.667		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		581.990	581.990	26.000	555.990		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.030			-11.353	11.353		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-703.700	-703.700	-20.690	-683.010		
Gesamtsumme	-5.030	-157.710	-157.710	-10.028	-147.682		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 52. Bauen und Wohnen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.300	0	17.300	5.000	-12.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.011	14.500	0	14.500	8.163	-6.337
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.516	9.000	0	9.000	955	-8.045
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.646	40.800	0	40.800	14.118	-26.682
11	- Personalaufwendungen	-93.295	-91.000	0	-91.000	-98.584	-7.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.771	-9.000	0	-9.000	-1.258	7.742
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000	0	0	-5.000	-10.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.066	-100.000	0	-105.000	-109.843	-4.843
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-85.419	-59.200	0	-64.200	-95.725	-31.525
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-85.419	-59.200	0	-64.200	-95.725	-31.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-85.419	-59.200	0	-64.200	-95.725	-31.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-85.419	-59.200	0	-64.200	-95.725	-31.525

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 52. Bauen und Wohnen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	4.810,50	9.500	0,00	9.500,00	4.575,00	-4.925,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.810,50	9.500	0,00	9.500,00	4.575,00	-4.925,00
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	3.516,48	9.000	0,00	9.000,00	954,98	-8.045,02
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.516,48	9.000	0,00	9.000,00	954,98	-8.045,02
	= Ordentliche Erträge	8.326,98	18.500	0,00	18.500,00	5.529,98	-12.970,02
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-47.549,45	-48.700	0,00	-48.700,00	-47.411,91	1.288,09
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-2.127,70	-2.200	0,00	-2.200,00	-2.202,16	-2,16
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-158,47	-200	0,00	-200,00	-164,64	35,36
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-425,57	-400	0,00	-400,00	-442,57	-42,57
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-14.119,81	-12.200	0,00	-12.200,00	-22.300,44	-10.100,44
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-3.178,44	-2.400	0,00	-2.400,00	-1.878,42	521,58
	- Personalaufwendungen	-67.559,44	-66.100	0,00	-66.100,00	-74.400,14	-8.300,14
5237000	Erst. Aufw. v. Dri. lfd. Verw. Priv.UN	-3.770,85	-9.000	0,00	-9.000,00	-1.258,43	7.741,57
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.770,85	-9.000	0,00	-9.000,00	-1.258,43	7.741,57
	= Ordentliche Aufwendungen	-71.330,29	-75.100	0,00	-75.100,00	-75.658,57	-558,57
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.003,31	-56.600	0,00	-56.600,00	-70.128,59	-13.528,59
	= Ordentliches Jahresergebnis	-63.003,31	-56.600	0,00	-56.600,00	-70.128,59	-13.528,59
	= Jahresergebnis	-63.003,31	-56.600	0,00	-56.600,00	-70.128,59	-13.528,59
	= Ergebnis	-63.003,31	-56.600	0,00	-56.600,00	-70.128,59	-13.528,59

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	17.300	0,00	17.300,00	0,00	-17.300,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.300	0,00	17.300,00	5.000,00	-12.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	6.200,00	5.000	0,00	5.000,00	3.588,00	-1.412,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	5.000	0,00	5.000,00	3.588,00	-1.412,00
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	119,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	119,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	6.319,50	22.300	0,00	22.300,00	8.588,00	-13.712,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-18.519,24	-18.800	0,00	-18.800,00	-15.686,81	3.113,19
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-376,12	-400	0,00	-400,00	-390,14	9,86
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-28,10	0	0,00	0,00	-29,17	-29,17
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-74,88	-100	0,00	-100,00	-77,94	22,06
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-5.499,29	-4.700	0,00	-4.700,00	-7.378,37	-2.678,37
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.237,92	-900	0,00	-900,00	-621,50	278,50
	- Personalaufwendungen	-25.735,55	-24.900	0,00	-24.900,00	-24.183,93	716,07
5318014	Zuschüsse zur Unterhaltung von Baudenkmälern	-3.000,00	0	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
	- Transferaufwendungen	-3.000,00	0	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-28.735,55	-24.900	0,00	-29.900,00	-34.183,93	-4.283,93
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.416,05	-2.600	0,00	-7.600,00	-25.595,93	-17.995,93
	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.416,05	-2.600	0,00	-7.600,00	-25.595,93	-17.995,93
	= Jahresergebnis	-22.416,05	-2.600	0,00	-7.600,00	-25.595,93	-17.995,93
	= Ergebnis	-22.416,05	-2.600	0,00	-7.600,00	-25.595,93	-17.995,93

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 53. Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.309	1.283.300	0	1.283.300	1.220.919	-62.381
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.978	115.500	0	115.500	105.384	-10.116
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.329.441	1.398.800	0	1.398.800	1.326.353	-72.447
11	- Personalaufwendungen	-50.190	-49.500	0	-49.500	-56.406	-6.906
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274.532	-1.347.400	0	-1.347.400	-1.261.881	85.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-664	0	0	0	-616	-616
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.325.386	-1.396.900	0	-1.396.900	-1.318.902	77.998
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.055	1.900	0	1.900	7.451	5.551
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.055	1.900	0	1.900	7.451	5.551
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.055	1.900	0	1.900	7.451	5.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.019	-5.000	0	-5.000	-5.641	-641
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-964	-3.100	0	-3.100	1.810	4.910

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 53. Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 53.537.001 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4321050	Abfuhrgebühren	1.223.309,15	1.208.300	0,00	1.208.300,00	1.208.137,26	-162,74
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	75.000	0,00	75.000,00	12.781,37	-62.218,63
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.309,15	1.283.300	0,00	1.283.300,00	1.220.918,63	-62.381,37
4421000	Erträge aus Verkauf	4.647,00	6.000	0,00	6.000,00	4.918,00	-1.082,00
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	73.012,91	72.500	0,00	72.500,00	72.375,48	-124,52
4461004	Erlöse Wertstoffberatung / Sammelplätze	28.318,53	37.000	0,00	37.000,00	28.090,86	-8.909,14
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.978,44	115.500	0,00	115.500,00	105.384,34	-10.115,66
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	50,00	50,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	50,00	50,00
4591001	Ertrag Schadensfälle	153,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	153,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	1.329.441,09	1.398.800	0,00	1.398.800,00	1.326.352,97	-72.447,03
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-28.823,72	-29.400	0,00	-29.400,00	-29.890,92	-490,92
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-8.536,36	-8.800	0,00	-8.800,00	-8.835,92	-35,92
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-635,98	-700	0,00	-700,00	-660,67	39,33
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-1.707,52	-1.800	0,00	-1.800,00	-1.774,59	25,41
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-8.559,21	-7.300	0,00	-7.300,00	-14.059,35	-6.759,35
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.926,72	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.184,25	315,75
	- Personalaufwendungen	-50.189,51	-49.500	0,00	-49.500,00	-56.405,70	-6.905,70
5211001	bauliche Unterhaltung mit MWSt.	-1.618,69	-4.100	0,00	-4.100,00	-3.507,62	592,38
5232001	Deponiegebühren	-813.192,36	-860.000	0,00	-860.000,00	-802.667,03	57.332,97
5281004	Anschaffung von Müllgefäßen	-5.764,53	-6.000	0,00	-6.000,00	-3.107,57	2.892,43
5291060	Aufwendungen Müllabfuhr	-360.046,30	-359.300	0,00	-359.300,00	-357.793,35	1.506,65
5291061	Aufwendungen Altpapierabfuhr	-91.204,43	-101.000	0,00	-101.000,00	-90.408,20	10.591,80
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-2.705,96	-17.000	0,00	-17.000,00	-4.396,84	12.603,16
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274.532,27	-1.347.400	0,00	-1.347.400,00	-1.261.880,61	85.519,39
5431000	Geschäftsaufwendungen	-664,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	0,00	0	0,00	0,00	-615,67	-615,67
	- Sonstige Aufwendungen	-664,39	0	0,00	0,00	-615,67	-615,67
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.325.386,17	-1.396.900	0,00	-1.396.900,00	-1.318.901,98	77.998,02
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.054,92	1.900	0,00	1.900,00	7.450,99	5.550,99
	= Ordentliches Jahresergebnis	4.054,92	1.900	0,00	1.900,00	7.450,99	5.550,99
	= Jahresergebnis	4.054,92	1.900	0,00	1.900,00	7.450,99	5.550,99
5811003	ILV - Verwaltungskosten	-5.018,95	-5.000	0,00	-5.000,00	-5.640,57	-640,57
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.018,95	-5.000	0,00	-5.000,00	-5.640,57	-640,57
	= Ergebnis	-964,03	-3.100	0,00	-3.100,00	1.810,42	4.910,42

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 53.537.001 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.983	319.300	0	319.300	320.622	1.322
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.870	673.500	0	673.500	503.695	-169.805
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.155	6.000	0	6.000	6.339	339
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.891	42.900	0	42.900	54.166	11.266
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.037	0	0	0	52.754	52.754
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.100.065	1.041.700	0	1.041.700	937.577	-104.123
11	- Personalaufwendungen	-154.644	-152.500	0	-152.500	-150.037	2.463
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.311.152	-2.306.500	0	-2.452.771	-2.110.826	341.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.733.755	-1.855.000	0	-1.856.037	-1.717.195	138.842
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-6	0	0	0	-247	-247
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.199.558	-4.314.000	0	-4.461.308	-3.978.305	483.004
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.099.493	-3.272.300	0	-3.419.608	-3.040.728	378.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.099.493	-3.272.300	0	-3.419.608	-3.040.728	378.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.099.493	-3.272.300	0	-3.419.608	-3.040.728	378.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.380	-2.300	0	-2.300	-1.949	351
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.101.873	-3.274.600	0	-3.421.908	-3.042.678	379.231

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs- - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.136,57	0	0,00	0,00	183.690,07	183.690,07
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.136,57	0	0,00	0,00	183.690,07	183.690,07
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.962,30	-125.000	-893.093,00	-1.055.172,03	-542.759,29	512.412,74
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.693,77	0	0,00	-1.036,97	-1.036,97	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-60.000	0,00	-60.000,00	-12.889,25	47.110,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.656,07	-185.000	-893.093,00	-1.116.209,00	-556.685,51	559.523,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-344.519,50	-185.000	-893.093,00	-1.116.209,00	-372.995,44	743.213,56

Investitionen 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 10541002 Straßenbau- maßnahme Fürst-Richard-Straße	-505,19						
I 10541003 Baumaßnahme Gehwege L 721 in Girkhausen	90,00		316.410,00	300.000,00	16.410,00		
I 11541002 Neubau Brücke "Bei der Kirche", Arfeld	75.968,25		20.354,67	20.354,67			
I 11541003 Brücke Am Steinbühl Wingeshausen	12.450,00		37.522,00	5.750,00	31.772,00		
I 11541888 Diverse kleinere Investitionsmaßnahmen	4.675,29	125.000,00	60.611,82		60.611,82		
I 12541001 Straßenbau- maßnahme Alte Warte	235.507,50			-1.440,00	1.440,00		
I 12541002 Straßenbau- maßnahme Im Hüttental	-29.461,85			-20.304,79	20.304,79		
I 12541006 Instandsetzung Ederauen-Radweg NRW	9.761,48						
I 12547002 Bahnübergang "Ampelanlage Bismarckstraße"			16.000,00		16.000,00		
I 12547003 Bahnübergang "Zum Heilbach" Aue	2.492,75		193.507,00		193.507,00		
I 13541001 Straßenbau- maßnahme Am Kapplerstein			50.000,00		50.000,00		
I 13541002 Straßenbau- maßnahme Lerchenstraße	345,80		279.654,00	-22.345,28	301.999,28		
I 13541003 Straßenentwässerung Obere Hardtstraße	6.523,34						
I 13541004 Asphaltierung Alte Warte, Anschluss Hochstraße	14.269,29						
I 13541005 Erneuerung Stützbauwerk Alte Warte Haus Nr. 44	15.063,78						
I 13541006 Asphaltierung Alte Warte, Anschluss Burgfeldschule	15.232,00						
I 13541007 Herstellung Stützmauer "An der Kegelbahn", Richst.	33.563,74		7.425,60	7.425,60			
I 13541008 Erneuerung Gehweg Bahnhofsstraße	12.294,43						
I 14541001 Investitionen Straßen- und Außenbeleuchtung		60.000,00	60.000,00	12.889,25	47.110,75		
I 14541002 Baumaßnahme Gerichtsrainchen Bad Berleburg			48.116,00	48.058,08	57,92		
I 14541003 Schutzplanken "Vorm Tor", Arfeld			4.000,00		4.000,00		
I 14541004 Baumaßnahme "Am Biel", Berghausen			13.393,99	13.393,99			
I 14541005 Baumaßnahme "Am Röllchen", Wingeshausen			8.176,95	8.176,95			

Haushaltsbuch 2014

Investitionen 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
Gesamtsumme	408.270,61	185.000,00	1.115.172,03	371.958,47	743.213,56		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141050	Landeszuw. Straßenbewirtschaftungskonzept	0,00	23.000	0,00	23.000,00	11.470,58	-11.529,42
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	262.219,07	268.900	0,00	268.900,00	281.728,11	12.828,11
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.219,07	291.900	0,00	291.900,00	293.198,69	1.298,69
4311000	Verwaltungsgebühren	440,00	500	0,00	500,00	350,00	-150,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.588,00	5.000	0,00	5.000,00	6.412,00	1.412,00
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	371.752,04	413.000	0,00	413.000,00	373.557,42	-39.442,58
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.780,04	418.500	0,00	418.500,00	380.319,42	-38.180,58
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0,00	332,96	332,96
4421000	Erträge aus Verkauf	4.155,46	6.000	0,00	6.000,00	6.006,00	6,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.155,46	6.000	0,00	6.000,00	6.338,96	338,96
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	101.581,95	41.500	0,00	41.500,00	53.222,87	11.722,87
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	1.211,62	300	0,00	300,00	0,00	-300,00
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	500,00	356,83	-143,17
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.097,07	600	0,00	600,00	586,59	-13,41
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.890,64	42.900	0,00	42.900,00	54.166,29	11.266,29
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	128,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	128,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	48.036,74	0	0,00	0,00	52.754,26	52.754,26
	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.036,74	0	0,00	0,00	52.754,26	52.754,26
	= Ordentliche Erträge	796.209,95	759.300	0,00	759.300,00	786.777,62	27.477,62
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-50.280,37	-51.100	0,00	-51.100,00	-43.611,88	7.488,12
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-33.995,07	-35.000	0,00	-35.000,00	-35.094,95	-94,95
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.533,94	-2.600	0,00	-2.600,00	-2.621,53	-21,53
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-6.689,91	-6.800	0,00	-6.800,00	-6.935,67	-135,67
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-14.930,76	-12.800	0,00	-12.800,00	-20.513,07	-7.713,07
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-3.360,98	-2.600	0,00	-2.600,00	-1.727,86	872,14
	- Personalaufwendungen	-111.791,03	-110.900	0,00	-110.900,00	-110.504,96	395,04
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-138.447,51	-139.400	0,00	-142.940,43	-127.476,21	15.464,22
5235001	Erstattung Straßenentwässerung	-846.249,00	-882.000	0,00	-1.024.731,00	-1.024.731,00	0,00
5241000	Bewirtschaftungskosten	-1.303,74	-1.100	0,00	-1.100,00	-1.589,93	-489,93
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-477,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.172,27	227,73
5291003	Straßenbewirtschaftungskonzept	0,00	-54.800	0,00	-54.800,00	-27.300,00	27.500,00
5291050	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	-197.371,52	-195.000	0,00	-195.000,00	-161.950,77	33.049,23
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-344.240,38	-405.600	0,00	-405.600,00	-383.672,33	21.927,67
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.528.090,05	-1.679.300	0,00	-1.825.571,43	-1.727.892,51	97.678,92
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.702.390,68	-1.825.000	0,00	-1.825.000,00	-1.686.134,44	138.865,56
5711020	Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0,00	-1.036,97	-1.036,97	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.702.390,68	-1.825.000	0,00	-1.826.036,97	-1.687.171,41	138.865,56
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0,00	0,00	-247,28	-247,28
5422010	Pachten Grundstücke	-6,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	0,00	0	0,00	0,00	-1.368,22	-1.368,22
	- Sonstige Aufwendungen	-6,39	0	0,00	0,00	-247,28	-247,28
	= Ordentliche Aufwendungen	-3.342.278,15	-3.615.200	0,00	-3.762.508,40	-3.525.816,16	236.692,24
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.546.068,20	-2.855.900	0,00	-3.003.208,40	-2.739.038,54	264.169,86
	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.546.068,20	-2.855.900	0,00	-3.003.208,40	-2.739.038,54	264.169,86
	= Jahresergebnis	-2.546.068,20	-2.855.900	0,00	-3.003.208,40	-2.739.038,54	264.169,86
	= Ergebnis	-2.546.068,20	-2.855.900	0,00	-3.003.208,40	-2.739.038,54	264.169,86

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.136,57	0	0,00	0,00	183.690,07	183.690,07
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.136,57	0	0,00	0,00	183.690,07	183.690,07
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.469,55	-125.000	-683.586,00	-845.665,03	-542.759,29	302.905,74
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.352,64	0	0,00	-1.036,97	-1.036,97	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-60.000	0,00	-60.000,00	-12.889,25	47.110,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.822,19	-185.000	-683.586,00	-906.702,00	-556.685,51	350.016,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-340.685,62	-185.000	-683.586,00	-906.702,00	-372.995,44	533.706,56

Investitionen 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 10541002 Straßenbau- maßnahme Fürst-Richard-Straße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	505 505						
I 10541003 Baumaßnahme Gehwege L 721 in Girkhausen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90 -90		-316.410 -316.410	-300.000 -300.000	-16.410 -16.410		
I 11541002 Neubau Brücke "Bei der Kirche", Arfeld 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.968 -75.968		-20.355 -20.355	-20.355 -20.355			
I 11541003 Brücke Am Steinböhl Wingeshausen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.450 -12.450		-37.522 -37.522	-5.750 -5.750	-31.772 -31.772		
I 11541888 Diverse kleinere Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.675 -4.675	-125.000 -125.000	-60.612 -60.612		-60.612 -60.612		
I 12541001 Straßenbau- maßnahme Alte Warte 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.508 19.170 -254.677			1.440 1.440	-1.440 -1.440		
I 12541002 Straßenbau- maßnahme Im Hüttental 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.462 29.462			20.305 20.305	-20.305 -20.305		
I 12541006 Instandsetzung Ederauen-Radweg NRW 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.761 -9.761						
I 13541001 Straßenbau- maßnahme Am Kapplerstein 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000 -50.000		-50.000 -50.000		
I 13541002 Straßenbau- maßnahme Lerchenstraße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346 -346		-279.654 -279.654	22.345 161.945 -139.600	-301.999 -161.945 -140.054		
I 13541003 Straßenentwässerung Obere Hardtstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.523 -6.523						
I 13541004 Asphaltierung Alte Warte, Anschluss Hochstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.269 -14.269						

Haushaltsbuch 2014

Investitionen 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 13541005 Erneuerung Stützbauwerk Alte Warte Haus Nr. 44	-15.064						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.064						
I 13541006 Asphaltierung Alte Warte, Anschluss Burgfeldschule	-15.232						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.232						
I 13541007 Herstellung Stützmauer "An der Kegelbahn", Richst.	-33.564		-7.426	-7.426			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.564		-7.426	-7.426			
I 13541008 Erneuerung Gehweg Bahnhofsstraße	-12.294						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-12.294						
I 14541001 Investitionen Straßen- und Außenbeleuchtung		-60.000	-60.000	-12.889	-47.111		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-60.000	-60.000	-12.889	-47.111		
I 14541002 Baumaßnahme Gerichtsrainchen Bad Berleburg			-48.116	-48.058	-58		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-48.116	-48.058	-58		
I 14541003 Schutzplanken "Vorm Tor", Arfeld			-4.000		-4.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.000		-4.000		
I 14541004 Baumaßnahme "Am Biel", Berghausen			-13.394	-13.394			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.394	-13.394			
I 14541005 Baumaßnahme "Am Röllchen", Wingeshausen			-8.177	-8.177			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.177	-8.177			
Gesamtsumme	-405.778	-185.000	-905.665	-371.958	-533.707		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.341,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4321060	Straßenreinigungsgebühren	259.549,33	111.900	0,00	111.900,00	115.748,48	3.848,48
4321061	Straßenreinigungsgebühren Außenbereich	15.541,10	6.400	0,00	6.400,00	6.591,50	191,50
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	136.700	0,00	136.700,00	1.035,62	-135.664,38
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.090,43	255.000	0,00	255.000,00	123.375,60	-131.624,40
	= Ordentliche Erträge	276.431,56	255.000	0,00	255.000,00	123.375,60	-131.624,40
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.572,87	-14.800	0,00	-14.800,00	-10.204,56	4.595,44
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-3.079,37	-3.200	0,00	-3.200,00	-3.203,62	-3,62
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-229,26	-200	0,00	-200,00	-239,62	-39,62
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-614,75	-600	0,00	-600,00	-642,93	-42,93
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-4.327,41	-3.700	0,00	-3.700,00	-4.799,77	-1.099,77
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-974,12	-700	0,00	-700,00	-404,30	295,70
	- Personalaufwendungen	-23.797,78	-23.200	0,00	-23.200,00	-19.494,80	3.705,20
5281005	Anschaffung Streugut	-80.674,08	-80.000	0,00	-80.000,00	-18.797,80	61.202,20
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-68.283,69	-80.000	0,00	-80.000,00	-36.287,77	43.712,23
5291001	Aufw. Winterdienst Fremdunternehmen	-245.265,54	-200.000	0,00	-200.000,00	-100.621,07	99.378,93
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-385.318,29	-259.400	0,00	-259.400,00	-218.642,34	40.757,66
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-779.541,60	-619.400	0,00	-619.400,00	-374.348,98	245.051,02
5711020	Abschreibungen auf GWG	-1.341,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.341,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-804.680,51	-642.600	0,00	-642.600,00	-393.843,78	248.756,22
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-528.248,95	-387.600	0,00	-387.600,00	-270.468,18	117.131,82
	= Ordentliches Jahresergebnis	-528.248,95	-387.600	0,00	-387.600,00	-270.468,18	117.131,82
	= Jahresergebnis	-528.248,95	-387.600	0,00	-387.600,00	-270.468,18	117.131,82
5811003	ILV - Verwaltungskosten	-2.379,78	-2.300	0,00	-2.300,00	-1.949,48	350,52
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.379,78	-2.300	0,00	-2.300,00	-1.949,48	350,52
	= Ergebnis	-530.628,73	-389.900	0,00	-389.900,00	-272.417,66	117.482,34

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.341,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.341,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.341,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 54.546.001 Öffentliche Parkplätze und -einrichtungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.674,67	-4.700	0,00	-4.700,00	-4.510,16	189,84
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.388,14	-1.200	0,00	-1.200,00	-2.121,38	-921,38
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-312,48	-200	0,00	-200,00	-178,69	21,31
	- Personalaufwendungen	-6.375,29	-6.100	0,00	-6.100,00	-6.810,23	-710,23
	= Ordentliche Aufwendungen	-6.375,29	-6.100	0,00	-6.100,00	-6.810,23	-710,23
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.375,29	-6.100	0,00	-6.100,00	-6.810,23	-710,23
	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.375,29	-6.100	0,00	-6.100,00	-6.810,23	-710,23
	= Jahresergebnis	-6.375,29	-6.100	0,00	-6.100,00	-6.810,23	-710,23
	= Ergebnis	-6.375,29	-6.100	0,00	-6.100,00	-6.810,23	-710,23

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 54.546.001 Öffentliche Parkplätze und -einrichtungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 54.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	27.423,27	27.400	0,00	27.400,00	27.423,29	23,29
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.423,27	27.400	0,00	27.400,00	27.423,29	23,29
	= Ordentliche Erträge	27.423,27	27.400	0,00	27.400,00	27.423,29	23,29
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.297,53	-9.400	0,00	-9.400,00	-8.759,91	640,09
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.760,90	-2.400	0,00	-2.400,00	-4.120,27	-1.720,27
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-621,49	-500	0,00	-500,00	-347,06	152,94
	- Personalaufwendungen	-12.679,92	-12.300	0,00	-12.300,00	-13.227,24	-927,24
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-493,72	-3.900	0,00	-3.900,00	-1.013,03	2.886,97
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-3.026,99	-3.900	0,00	-3.900,00	-7.571,10	-3.671,10
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.520,71	-7.800	0,00	-7.800,00	-8.584,13	-784,13
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.023,23	-30.000	0,00	-30.000,00	-30.023,33	-23,33
	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.023,23	-30.000	0,00	-30.000,00	-30.023,33	-23,33
	= Ordentliche Aufwendungen	-46.223,86	-50.100	0,00	-50.100,00	-51.834,70	-1.734,70
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.800,59	-22.700	0,00	-22.700,00	-24.411,41	-1.711,41
	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.800,59	-22.700	0,00	-22.700,00	-24.411,41	-1.711,41
	= Jahresergebnis	-18.800,59	-22.700	0,00	-22.700,00	-24.411,41	-1.711,41
	= Ergebnis	-18.800,59	-22.700	0,00	-22.700,00	-24.411,41	-1.711,41

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 54.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.492,75	0	-209.507,00	-209.507,00	0,00	209.507,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.492,75	0	-209.507,00	-209.507,00	0,00	209.507,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.492,75	0	-209.507,00	-209.507,00	0,00	209.507,00

Investitionen 54.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 12547002 Bahnübergang "Ampelanlage Bismarckstraße"			-16.000		-16.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-16.000		-16.000		
I 12547003 Bahnübergang "Zum Heilbach" Aue	-2.493		-193.507		-193.507		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.493		-193.507		-193.507		
Gesamtsumme	-2.493		-209.507		-209.507		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 55. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.129	1.072.880	0	1.074.325	921.264	-153.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.548	282.000	0	282.000	234.115	-47.885
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.337	132.700	0	133.000	169.472	36.472
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.990	0	0	0	8.383	8.383
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.419.004	1.487.580	0	1.489.325	1.333.234	-156.091
11	- Personalaufwendungen	-137.279	-136.800	0	-136.800	-131.106	5.694
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.386	-769.000	0	-766.904	-816.721	-49.817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.450.724	-1.702.710	0	-1.702.710	-1.449.746	252.965
15	- Transferaufwendungen	-2.469	-2.500	0	-2.500	-2.469	31
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.836	-19.400	0	-18.495	-18.319	176
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.419.694	-2.630.410	0	-2.627.409	-2.418.361	209.049
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.000.691	-1.142.830	0	-1.138.085	-1.085.126	52.958
19	+ Finanzerträge	0	300	0	300	0	-300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	300	0	300	0	-300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.000.691	-1.142.530	0	-1.137.785	-1.085.126	52.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.000.691	-1.142.530	0	-1.137.785	-1.085.126	52.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.523	-80.700	0	-80.700	-64.209	16.491
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.078.214	-1.223.230	0	-1.218.485	-1.149.335	69.149

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 55. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs- - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.135,68	-40.000	-13.000,00	-53.000,00	-36.149,89	16.850,11
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.333,94	-10.000	0,00	-10.000,00	-4.193,33	5.806,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.469,62	-50.000	-13.000,00	-63.000,00	-40.343,22	22.656,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-53.469,62	-50.000	-13.000,00	-63.000,00	-40.343,22	22.656,78

Investitionen 55. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09553888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto		8.000,00	8.000,00	4.193,33	3.806,67		
I 12555888 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen		40.000,00	350,11		350,11		
I 13552001 Baumaßnahme Wehranlage Bärenbrücke			8.000,00		8.000,00		
I 13555001 Asphaltierung Nr. 14 Am Mühlbach / Alte Warte	5.331,20						
I 13555002 Ausbau Wirtschaftsweg Köppelweg Hemschlar	20.415,43						
I 13555003 Ausbau Wirtschaftsweg Hof Rinthersbach Hemschlar	17.040,82						
I 13555004 Ausbau Wirtschaftsweg Am Schulweg, Weml.	5.348,23						
I 14555001 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "An der Struth"			36.149,89	36.149,89			
I 14555002 Schutzplanken "Am Bienenhäuschen", Arfeld			3.500,00		3.500,00		
Gesamtsumme	48.135,68	48.000,00	56.000,00	40.343,22	15.656,78		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 55.551.001 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.953,38	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.953,38	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	= Ordentliche Erträge	4.953,38	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.242,37	-6.300	0,00	-6.300,00	-5.920,90	379,10
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-12.166,67	-12.600	0,00	-12.600,00	-12.531,66	68,34
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-906,48	-900	0,00	-900,00	-935,39	-35,39
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-2.382,02	-2.400	0,00	-2.400,00	-2.464,90	-64,90
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.853,67	-1.600	0,00	-1.600,00	-2.784,93	-1.184,93
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-417,27	-300	0,00	-300,00	-234,58	65,42
	- Personalaufwendungen	-23.968,48	-24.100	0,00	-24.100,00	-24.872,36	-772,36
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-18.221,35	-3.000	0,00	-11.522,44	-19.156,10	-7.633,66
5211090	Materialaufwand OV Budget	0,00	-24.000	0,00	-11.046,66	0,00	11.046,66
5241000	Bewirtschaftungskosten	-5.745,96	-6.500	0,00	-6.500,00	-254,44	6.245,56
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	-900	0,00	-900,00	0,00	900,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-79.254,89	-91.100	0,00	-91.100,00	-94.224,21	-3.124,21
5291091	Bauhofbudget Ortsvorsteher	-12.515,58	-40.000	0,00	-40.000,00	-18.599,39	21.400,61
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.737,78	-165.500	0,00	-161.069,10	-132.234,14	28.834,96
5711020	Abschreibungen auf GWG	-4.953,38	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.953,38	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5431001	Mitgliedsbeiträge	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-144.659,64	-192.100	0,00	-187.669,10	-157.106,50	30.562,60
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.706,26	-190.100	0,00	-185.669,10	-157.106,50	28.562,60
	= Ordentliches Jahresergebnis	-139.706,26	-190.100	0,00	-185.669,10	-157.106,50	28.562,60
	= Jahresergebnis	-139.706,26	-190.100	0,00	-185.669,10	-157.106,50	28.562,60
	= Ergebnis	-139.706,26	-190.100	0,00	-185.669,10	-157.106,50	28.562,60

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 55.551.001 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.953,38	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.953,38	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.953,38	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	44.174,77	44.200	0,00	44.200,00	44.174,78	-25,22
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.174,77	44.200	0,00	44.200,00	44.174,78	-25,22
	= Ordentliche Erträge	44.174,77	44.200	0,00	44.200,00	44.174,78	-25,22
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.895,83	-11.100	0,00	-11.100,00	-10.204,21	895,79
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-3.235,52	-2.800	0,00	-2.800,00	-4.799,60	-1.999,60
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-728,33	-600	0,00	-600,00	-404,28	195,72
	- Personalaufwendungen	-14.859,68	-14.500	0,00	-14.500,00	-15.408,09	-908,09
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-18.219,29	-22.500	0,00	-22.500,00	-12.329,91	10.170,09
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-13.916,44	-31.700	0,00	-31.700,00	-18.475,95	13.224,05
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.135,73	-54.200	0,00	-54.200,00	-30.805,86	23.394,14
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-68.965,50	-69.000	0,00	-69.000,00	-68.965,49	34,51
	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.965,50	-69.000	0,00	-69.000,00	-68.965,49	34,51
	= Ordentliche Aufwendungen	-115.960,91	-137.700	0,00	-137.700,00	-115.179,44	22.520,56
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.786,14	-93.500	0,00	-93.500,00	-71.004,66	22.495,34
	= Ordentliches Jahresergebnis	-71.786,14	-93.500	0,00	-93.500,00	-71.004,66	22.495,34
	= Jahresergebnis	-71.786,14	-93.500	0,00	-93.500,00	-71.004,66	22.495,34
	= Ergebnis	-71.786,14	-93.500	0,00	-93.500,00	-71.004,66	22.495,34

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00

Investitionen 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 13552001 Baumaßnahme Wehranlage Bärenbrücke			-8.000		-8.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000		-8.000		
Gesamtsumme			-8.000		-8.000		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141010	Landeszuw. Unterhaltung Kriegsgräber	3.685,16	2.200	0,00	2.200,00	2.298,81	98,81
4141011	Landeszuw. Unterhaltung Jüdische Gräber	3.572,10	3.400	0,00	3.400,00	3.572,10	172,10
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	1.444,66	1.444,66	0,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	460,56	80	0,00	80,00	93,42	13,42
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.717,82	5.680	0,00	7.124,66	7.408,99	284,33
4311000	Verwaltungsgebühren	1.110,00	5.000	0,00	5.000,00	990,00	-4.010,00
4321010	Friedhofsgebühren	149.600,90	170.000	0,00	170.000,00	119.053,00	-50.947,00
4321011	Entgelte anteilig Ruheforst	6.374,00	7.000	0,00	7.000,00	3.315,00	-3.685,00
4321100	Erträge a. d. Auflösung passive RAP	106.463,31	100.000	0,00	100.000,00	110.756,99	10.756,99
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.548,21	282.000	0,00	282.000,00	234.114,99	-47.885,01
	= Ordentliche Erträge	271.266,03	287.680	0,00	289.124,66	241.523,98	-47.600,68
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-25.322,90	-25.400	0,00	-25.400,00	-17.574,98	7.825,02
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-23.305,68	-24.000	0,00	-24.000,00	-24.186,46	-186,46
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-1.735,78	-1.800	0,00	-1.800,00	-1.808,85	-8,85
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-4.657,56	-4.800	0,00	-4.800,00	-4.856,75	-56,75
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-7.519,64	-6.300	0,00	-6.300,00	-8.266,48	-1.966,48
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.692,72	-1.300	0,00	-1.300,00	-696,31	603,69
	- Personalaufwendungen	-64.234,28	-63.600	0,00	-63.600,00	-57.389,83	6.210,17
5211010	Unterhaltung der Friedhöfe	-37.018,18	-43.500	0,00	-43.500,00	-37.709,34	5.790,66
5211011	Unterhaltung der Kriegsgräber	-320,00	-2.300	0,00	-3.744,66	-3.296,51	448,15
5211012	Unterhaltung der Jüdischen Gräber	-145,04	-3.600	0,00	-3.600,00	-149,50	3.450,50
5211013	Unterhaltung Ehrenfriedh./-mäler	-1.649,67	0	0,00	-905,00	-1.085,00	-180,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-34,49	-500	0,00	-500,00	-21,53	478,47
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-297.011,01	-259.600	0,00	-259.600,00	-290.890,23	-31.290,23
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.178,39	-310.500	0,00	-312.849,66	-333.152,11	-20.302,45
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.468,07	-10.410	0,00	-10.410,00	-10.426,04	-16,04
5711020	Abschreibungen auf GWG	-380,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.848,63	-10.410	0,00	-10.410,00	-10.426,04	-16,04
5431001	Mitgliedsbeiträge	-1.164,95	-2.100	0,00	-2.100,00	-1.858,59	241,41
	- Sonstige Aufwendungen	-1.164,95	-2.100	0,00	-2.100,00	-1.858,59	241,41
	= Ordentliche Aufwendungen	-412.426,25	-386.610	0,00	-388.959,66	-402.826,57	-13.866,91
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.160,22	-98.930	0,00	-99.835,00	-161.302,59	-61.467,59
	= Ordentliches Jahresergebnis	-141.160,22	-98.930	0,00	-99.835,00	-161.302,59	-61.467,59
	= Jahresergebnis	-141.160,22	-98.930	0,00	-99.835,00	-161.302,59	-61.467,59
5811003	ILV - Verwaltungskosten	-6.423,43	-6.400	0,00	-6.400,00	-5.738,98	661,02
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-71.100,05	-74.300	0,00	-74.300,00	-58.470,07	15.829,93
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.523,48	-80.700	0,00	-80.700,00	-64.209,05	16.490,95

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	= Ergebnis	-218.683,70	-179.630	0,00	-180.535,00	-225.511,64	-44.976,64

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-380,56	-8.000	0,00	-8.000,00	-4.193,33	3.806,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380,56	-8.000	-5.000,00	-13.000,00	-4.193,33	8.806,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-380,56	-8.000	-5.000,00	-13.000,00	-4.193,33	8.806,67

Investitionen 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09553888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto		-8.000	-8.000	-4.193	-3.807		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000	-8.000	-4.193	-3.807		
Gesamtsumme		-8.000	-8.000	-4.193	-3.807		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 55.555.001 Stadtwald

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4411010	Jagdpacht	6.581,63	7.500	0,00	7.500,00	5.557,71	-1.942,29
4421000	Erträge aus Verkauf	218.754,98	125.200	0,00	125.500,00	163.913,88	38.413,88
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.336,61	132.700	0,00	133.000,00	169.471,59	36.471,59
	= Ordentliche Erträge	225.336,61	132.700	0,00	133.000,00	169.471,59	36.471,59
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-675,52	-700	0,00	-700,00	-694,06	5,94
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-3.154,00	-3.400	0,00	-3.400,00	-2.268,97	1.131,03
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-251,35	-300	0,00	-300,00	-210,80	89,20
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-606,02	-600	0,00	-600,00	-398,74	201,26
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-200,60	-200	0,00	-200,00	-326,45	-126,45
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-45,16	0	0,00	0,00	-27,50	-27,50
	- Personalaufwendungen	-4.932,65	-5.200	0,00	-5.200,00	-3.926,52	1.273,48
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-83.515,90	-43.400	0,00	-43.400,00	-60.280,79	-16.880,79
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.515,90	-43.400	0,00	-43.400,00	-60.280,79	-16.880,79
5431001	Mitgliedsbeiträge	-10.043,81	-10.000	0,00	-10.000,00	-9.103,98	896,02
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.878,12	-6.300	0,00	-5.395,07	-6.606,90	-1.211,83
	- Sonstige Aufwendungen	-11.921,93	-16.300	0,00	-15.395,07	-15.710,88	-315,81
	= Ordentliche Aufwendungen	-100.370,48	-64.900	0,00	-63.995,07	-79.918,19	-15.923,12
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	124.966,13	67.800	0,00	69.004,93	89.553,40	20.548,47
4691000	Sonstige Finanzerträge	0,00	300	0,00	300,00	0,00	-300,00
	+ Finanzerträge	0,00	300	0,00	300,00	0,00	-300,00
	= Finanzergebnis	0,00	300	0,00	300,00	0,00	-300,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	124.966,13	68.100	0,00	69.304,93	89.553,40	20.248,47
	= Jahresergebnis	124.966,13	68.100	0,00	69.304,93	89.553,40	20.248,47
	= Ergebnis	124.966,13	68.100	0,00	69.304,93	89.553,40	20.248,47

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 55.555.001 Stadtwald

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 55.555.002 Wirtschaftswege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	865.283,22	1.021.000	0,00	1.021.000,00	869.680,68	-151.319,32
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.283,22	1.021.000	0,00	1.021.000,00	869.680,68	-151.319,32
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.989,63	0	0,00	0,00	8.383,07	8.383,07
	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.989,63	0	0,00	0,00	8.383,07	8.383,07
	= Ordentliche Erträge	873.272,85	1.021.000	0,00	1.021.000,00	878.063,75	-142.936,25
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.140,13	-10.400	0,00	-10.400,00	-8.991,70	1.408,30
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-12.166,61	-12.600	0,00	-12.600,00	-12.531,66	68,34
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-906,48	-900	0,00	-900,00	-935,48	-35,48
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-2.381,95	-2.400	0,00	-2.400,00	-2.464,89	-64,89
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-3.011,11	-2.600	0,00	-2.600,00	-4.229,29	-1.629,29
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-677,82	-500	0,00	-500,00	-356,24	143,76
	- Personalaufwendungen	-29.284,10	-29.400	0,00	-29.400,00	-29.509,26	-109,26
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-48.144,49	-57.100	0,00	-57.085,47	-30.397,10	26.688,37
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-199.673,63	-138.300	0,00	-138.300,00	-229.851,06	-91.551,06
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.818,12	-195.400	0,00	-195.385,47	-260.248,16	-64.862,69
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.365.956,34	-1.621.300	0,00	-1.621.300,00	-1.370.353,97	250.946,03
	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.365.956,34	-1.621.300	0,00	-1.621.300,00	-1.370.353,97	250.946,03
5314002	Zuschüsse an Teilnehmergemeinschaften	-2.469,05	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.469,05	30,95
	- Transferaufwendungen	-2.469,05	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.469,05	30,95
5431001	Mitgliedsbeiträge	-749,36	-500	0,00	-500,00	-749,36	-249,36
	- Sonstige Aufwendungen	-749,36	-500	0,00	-500,00	-749,36	-249,36
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.646.276,97	-1.849.100	0,00	-1.849.085,47	-1.663.329,80	185.755,67
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-773.004,12	-828.100	0,00	-828.085,47	-785.266,05	42.819,42
	= Ordentliches Jahresergebnis	-773.004,12	-828.100	0,00	-828.085,47	-785.266,05	42.819,42
	= Jahresergebnis	-773.004,12	-828.100	0,00	-828.085,47	-785.266,05	42.819,42
	= Ergebnis	-773.004,12	-828.100	0,00	-828.085,47	-785.266,05	42.819,42

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 55.555.002 Wirtschaftswege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.135,68	-40.000	0,00	-40.000,00	-36.149,89	3.850,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.135,68	-40.000	0,00	-40.000,00	-36.149,89	3.850,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-48.135,68	-40.000	0,00	-40.000,00	-36.149,89	3.850,11

Investitionen 55.555.002 Wirtschaftswege

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 12555888 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen		-40.000	-350		-350		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-350		-350		
I 13555001 Asphaltierung Nr. 14 Am Mühlbach / Alte Warte	-5.331						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.331						
I 13555002 Ausbau Wirtschaftsweg Köppelweg Hemschlar	-20.415						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.415						
I 13555003 Ausbau Wirtschaftsweg Hof Rinthersbach Hemschlar	-17.041						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.041						
I 13555004 Ausbau Wirtschaftsweg Am Schulweg, Weml.	-5.348						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.348						
I 14555001 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "An der Struth"			-36.150	-36.150			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-36.150	-36.150			
I 14555002 Schutzplanken "Am Bienenhäuschen", Arfeld			-3.500		-3.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.500		-3.500		
Gesamtsumme	-48.136	-40.000	-40.000	-36.150	-3.850		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 57. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.252	152.500	0	152.500	458.505	306.005
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.240	5.600	0	5.600	4.379	-1.221
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.100	0	22.100	21.495	-605
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.425	25.700	0	25.700	32.107	6.407
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.491	0	0	0	61.013	61.013
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.407	205.900	0	205.900	577.499	371.599
11	- Personalaufwendungen	-111.819	-111.500	0	-111.500	-121.644	-10.144
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.138	-62.900	0	-63.390	-178.741	-115.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.922	-2.980	0	-2.980	-2.814	166
15	- Transferaufwendungen	-522.692	-713.600	0	-713.600	-976.779	-263.179
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.835	-19.900	0	-19.900	-16.225	3.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.406	-910.880	0	-911.370	-1.296.204	-384.834
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-614.998	-704.980	0	-705.470	-718.705	-13.235
19	+ Finanzerträge	2.874	336.300	0	336.300	2.727	-333.573
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.874	336.300	0	336.300	2.727	-333.573
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-612.124	-368.680	0	-369.170	-715.978	-346.808
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-612.124	-368.680	0	-369.170	-715.978	-346.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.636	-137.920	0	-137.920	-153.606	-15.686
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-744.760	-506.600	0	-507.090	-869.585	-362.494

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 57. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.031,35	-7.600	0,00	-7.600,00	-129,00	7.471,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.031,35	-7.600	0,00	-7.600,00	-129,00	7.471,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.031,35	-7.600	0,00	-7.600,00	-129,00	7.471,00

Investitionen 57. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09573888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	4.602,07	500,00	500,00		500,00		
Gesamtsumme	4.602,07	500,00	500,00		500,00		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141060	Landeszuw. Ausbau Breitbandversorgung	21.806,10	150.000	0,00	150.000,00	445.467,60	295.467,60
4141061	Landeszuw. Klimaschutz	0,00	0	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.806,10	150.000	0,00	150.000,00	456.167,60	306.167,60
	= Ordentliche Erträge	21.806,10	150.000	0,00	150.000,00	456.167,60	306.167,60
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.009,94	-10.700	0,00	-10.700,00	-10.698,51	1,49
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-7.632,28	-7.600	0,00	-7.600,00	-7.585,54	14,46
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-568,54	-600	0,00	-600,00	-566,26	33,74
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.509,27	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.523,59	-23,59
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.972,45	-2.700	0,00	-2.700,00	-5.032,10	-2.332,10
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-669,12	-500	0,00	-500,00	-423,87	76,13
	- Personalaufwendungen	-23.361,60	-23.600	0,00	-23.600,00	-25.829,87	-2.229,87
5291006	Aufwendungen Klimaschutz	-1.027,85	-16.000	0,00	-16.000,00	-10.318,63	5.681,37
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-10.078,10	-15.300	0,00	-15.300,00	-6.868,60	8.431,40
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.105,95	-31.300	0,00	-31.300,00	-17.187,23	14.112,77
5317001	Zuschuss zum Ausbau der Breitbandversorgung	-24.229,00	-200.000	0,00	-200.000,00	-494.964,00	-294.964,00
5317005	Zuschüsse für die Durchführung von Märkten	-25.000,00	-25.000	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
5318021	Bürokostenzuschuss "Standort-Patennetz"	-2.975,00	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
	- Transferaufwendungen	-52.204,00	-255.000	0,00	-255.000,00	-519.964,00	-264.964,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.177,58	-2.000	0,00	-2.000,00	-1.678,06	321,94
	- Sonstige Aufwendungen	-1.177,58	-2.000	0,00	-2.000,00	-1.678,06	321,94
	= Ordentliche Aufwendungen	-87.849,13	-311.900	0,00	-311.900,00	-564.659,16	-252.759,16
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.043,03	-161.900	0,00	-161.900,00	-108.491,56	53.408,44
	= Ordentliches Jahresergebnis	-66.043,03	-161.900	0,00	-161.900,00	-108.491,56	53.408,44
	= Jahresergebnis	-66.043,03	-161.900	0,00	-161.900,00	-108.491,56	53.408,44
	= Ergebnis	-66.043,03	-161.900	0,00	-161.900,00	-108.491,56	53.408,44

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 57.571.002 Zweckverband Region Wittgenstein

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00	61.013,16	61.013,16
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	61.013,16	61.013,16
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	61.013,16	61.013,16
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.505,19	-13.800	0,00	-13.800,00	-14.130,35	-330,35
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-940,34	-900	0,00	-900,00	-975,39	-75,39
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-70,27	-100	0,00	-100,00	-72,95	27,05
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-187,26	-200	0,00	-200,00	-194,83	5,17
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-4.010,37	-3.500	0,00	-3.500,00	-6.646,28	-3.146,28
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-902,75	-700	0,00	-700,00	-559,83	140,17
	- Personalaufwendungen	-19.616,18	-19.200	0,00	-19.200,00	-22.579,63	-3.379,63
5379000	Zweckverbandsumlagen	-315.156,00	-303.200	0,00	-303.200,00	-301.733,00	1.467,00
	- Transferaufwendungen	-315.156,00	-303.200	0,00	-303.200,00	-301.733,00	1.467,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-334.772,18	-322.400	0,00	-322.400,00	-324.312,63	-1.912,63
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.772,18	-322.400	0,00	-322.400,00	-263.299,47	59.100,53
	= Ordentliches Jahresergebnis	-334.772,18	-322.400	0,00	-322.400,00	-263.299,47	59.100,53
	= Jahresergebnis	-334.772,18	-322.400	0,00	-322.400,00	-263.299,47	59.100,53
	= Ergebnis	-334.772,18	-322.400	0,00	-322.400,00	-263.299,47	59.100,53

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 57.571.002 Zweckverband Region Wittgenstein

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 57.573.001 Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.445,68	2.500	0,00	2.500,00	2.337,53	-162,47
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.445,68	2.500	0,00	2.500,00	2.337,53	-162,47
4411000	Mieten und Pachten	0,00	22.100	0,00	22.100,00	21.494,70	-605,30
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.100	0,00	22.100,00	21.494,70	-605,30
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	40,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
	= Ordentliche Erträge	2.485,68	24.800	0,00	24.800,00	23.832,23	-967,77
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-5.757,05	-5.900	0,00	-5.900,00	-5.941,34	-41,34
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-429,89	-400	0,00	-400,00	-445,58	-45,58
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	0,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.144,25	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.191,23	8,77
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	0,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	-7.331,10	-7.500	0,00	-7.500,00	-7.578,15	-78,15
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-3.750,10	-4.000	0,00	-4.490,32	-4.237,36	252,96
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-478,49	-500	0,00	-500,00	-316,83	183,17
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.228,59	-4.500	0,00	-4.990,32	-4.554,19	436,13
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.016,40	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.016,43	-16,43
5711020	Abschreibungen auf GWG	-429,28	-500	0,00	-500,00	-321,10	178,90
	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.445,68	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.337,53	162,47
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-26,00	-100	0,00	-100,00	-57,00	43,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-583,44	-1.000	0,00	-1.000,00	-188,34	811,66
	- Sonstige Aufwendungen	-609,44	-1.100	0,00	-1.100,00	-245,34	854,66
	= Ordentliche Aufwendungen	-14.614,81	-15.600	0,00	-16.090,32	-14.715,21	1.375,11
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.129,13	9.200	0,00	8.709,68	9.117,02	407,34
	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.129,13	9.200	0,00	8.709,68	9.117,02	407,34
	= Jahresergebnis	-12.129,13	9.200	0,00	8.709,68	9.117,02	407,34
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-132.635,92	-137.920	0,00	-137.920,00	-153.606,44	-15.686,44
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.635,92	-137.920	0,00	-137.920,00	-153.606,44	-15.686,44
	= Ergebnis	-144.765,05	-128.720	0,00	-129.210,32	-144.489,42	-15.279,10

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 57.573.001 Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.031,35	-1.000	0,00	-1.000,00	-129,00	871,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.031,35	-1.000	0,00	-1.000,00	-129,00	871,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.031,35	-1.000	0,00	-1.000,00	-129,00	871,00

Investitionen 57.573.001 Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09573888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-4.602	-500	-500		-500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.602	-500	-500		-500		
Gesamtsumme	-4.602	-500	-500		-500		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 57.573.002 Wochenmarkt

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4321070	Marktgebühren	5.240,00	5.600	0,00	5.600,00	4.379,00	-1.221,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.240,00	5.600	0,00	5.600,00	4.379,00	-1.221,00
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	448,57	1.300	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,57	1.300	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	= Ordentliche Erträge	5.688,57	6.900	0,00	6.900,00	4.379,00	-2.521,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.679,07	-1.700	0,00	-1.700,00	-1.749,07	-49,07
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-3,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-0,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-498,60	-400	0,00	-400,00	-822,68	-422,68
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-112,24	-100	0,00	-100,00	-69,30	30,70
	- Personalaufwendungen	-2.293,98	-2.200	0,00	-2.200,00	-2.641,05	-441,05
5241000	Bewirtschaftungskosten	-1.036,49	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.220,02	279,98
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.036,49	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.220,02	279,98
	= Ordentliche Aufwendungen	-3.330,47	-3.700	0,00	-3.700,00	-3.861,07	-161,07
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.358,10	3.200	0,00	3.200,00	517,93	-2.682,07
	= Ordentliches Jahresergebnis	2.358,10	3.200	0,00	3.200,00	517,93	-2.682,07
	= Jahresergebnis	2.358,10	3.200	0,00	3.200,00	517,93	-2.682,07
	= Ergebnis	2.358,10	3.200	0,00	3.200,00	517,93	-2.682,07

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 57.573.002 Wochenmarkt

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 57.573.003 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4591050	Erstattung Überzahlung Stadtwerke	38.490,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	38.490,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	38.490,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-15.138,90	0	0,00	0,00	-140.173,73	-140.173,73
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.138,90	0	0,00	0,00	-140.173,73	-140.173,73
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-476,20	-480	0,00	-480,00	-476,18	3,82
	- Bilanzielle Abschreibungen	-476,20	-480	0,00	-480,00	-476,18	3,82
	= Ordentliche Aufwendungen	-15.615,10	-480	0,00	-480,00	-140.649,91	-140.169,91
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.875,63	-480	0,00	-480,00	-140.649,91	-140.169,91
4651000	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen	2.874,25	3.300	0,00	3.300,00	2.727,08	-572,92
4651001	Gewinnanteile Stadtwerke	0,00	333.000	0,00	333.000,00	0,00	-333.000,00
	+ Finanzerträge	2.874,25	336.300	0,00	336.300,00	2.727,08	-333.572,92
	= Finanzergebnis	2.874,25	336.300	0,00	336.300,00	2.727,08	-333.572,92
	= Ordentliches Jahresergebnis	25.749,88	335.820	0,00	335.820,00	-137.922,83	-473.742,83
	= Jahresergebnis	25.749,88	335.820	0,00	335.820,00	-137.922,83	-473.742,83
	= Ergebnis	25.749,88	335.820	0,00	335.820,00	-137.922,83	-473.742,83

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 57.573.003 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 57.575.001 Allgemeine Tourismusförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	250,00	250,00
4488004	Personalkostenerstattung "Markt u. Tourismus"	24.936,36	24.200	0,00	24.200,00	31.856,95	7.656,95
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.936,36	24.200	0,00	24.200,00	32.106,95	7.906,95
	= Ordentliche Erträge	24.936,36	24.200	0,00	24.200,00	32.106,95	7.906,95
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.888,88	-7.300	0,00	-7.300,00	-7.307,02	-7,02
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-39.263,51	-39.000	0,00	-39.000,00	-40.997,21	-1.997,21
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.919,77	-2.900	0,00	-2.900,00	-3.011,30	-111,30
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-7.637,48	-7.600	0,00	-7.600,00	-7.973,65	-373,65
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.045,65	-1.800	0,00	-1.800,00	-3.436,90	-1.636,90
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-460,49	-400	0,00	-400,00	-289,50	110,50
	- Personalaufwendungen	-59.215,78	-59.000	0,00	-59.000,00	-63.015,58	-4.015,58
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	-1.303,01	-1.303,01
5291005	"Naturnaher Tourismus u. Gesundheitsstandort"	-13.951,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-7.676,57	-25.600	0,00	-25.600,00	-14.303,24	11.296,76
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.628,13	-25.600	0,00	-25.600,00	-15.606,25	9.993,75
5317006	Zuschuss an den Rothaarsteigverein	-5.250,00	-5.300	0,00	-5.300,00	-5.000,00	300,00
5317008	Personalkostenzuschuss "Markt und Tourismus"	-90.000,00	-90.000	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
5317009	Bürokostenzuschuss "Markt und Tourismus"	-15.600,00	-15.600	0,00	-15.600,00	-15.600,00	0,00
5317010	Werbekostenzuschuss "Markt und Tourismus"	-44.482,39	-44.500	0,00	-44.500,00	-44.482,39	17,61
	- Transferaufwendungen	-155.332,39	-155.400	0,00	-155.400,00	-155.082,39	317,61
5431001	Mitgliedsbeiträge	-16.047,91	-16.800	0,00	-16.800,00	-14.301,95	2.498,05
	- Sonstige Aufwendungen	-16.047,91	-16.800	0,00	-16.800,00	-14.301,95	2.498,05
	= Ordentliche Aufwendungen	-252.224,21	-256.800	0,00	-256.800,00	-248.006,17	8.793,83
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.287,85	-232.600	0,00	-232.600,00	-215.899,22	16.700,78
	= Ordentliches Jahresergebnis	-227.287,85	-232.600	0,00	-232.600,00	-215.899,22	16.700,78
	= Jahresergebnis	-227.287,85	-232.600	0,00	-232.600,00	-215.899,22	16.700,78
	= Ergebnis	-227.287,85	-232.600	0,00	-232.600,00	-215.899,22	16.700,78

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 57.575.001 Allgemeine Tourismusförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.600	0,00	-6.600,00	0,00	6.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.600	0,00	-6.600,00	0,00	6.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-6.600	0,00	-6.600,00	0,00	6.600,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.134.133	22.545.900	0	22.545.900	21.866.004	-679.896
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.830.366	2.999.600	0	2.999.600	3.024.850	25.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	762.254	936.400	0	936.400	1.225.777	289.377
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.726.753	26.481.900	0	26.481.900	26.116.631	-365.269
11	- Personalaufwendungen	-86.861	-88.000	0	-88.000	-96.657	-8.657
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.619.106	-13.172.400	0	-13.095.713	-12.896.208	199.505
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.705.967	-13.260.400	0	-13.183.713	-12.992.864	190.849
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	11.020.786	13.221.500	0	13.298.187	13.123.767	-174.420
19	+ Finanzerträge	1.850	1.500	0	1.500	1.254	-246
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-592.037	-796.800	0	-605.714	-529.497	76.217
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-590.186	-795.300	0	-604.214	-528.243	75.970
22	= Ordentliches Jahresergebnis	10.430.600	12.426.200	0	12.693.973	12.595.523	-98.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	10.430.600	12.426.200	0	12.693.973	12.595.523	-98.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.430.600	12.426.200	0	12.693.973	12.595.523	-98.450

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.650.055,67	2.501.900	0,00	2.501.900,00	2.502.021,95	121,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.055,67	2.501.900	0,00	2.501.900,00	2.502.021,95	121,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.650.055,67	2.501.900	0,00	2.501.900,00	2.502.021,95	121,95

Investitionen 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09611001 Allgemeine Investitionspauschale	-1.596.733,67	-1.923.800,00	-1.923.800,00	-1.923.835,95	35,95		
I 09611002 Sportstättenpauschale	-53.322,00	-53.800,00	-53.800,00	-53.833,00	33,00		
I 09611003 Schulpauschale	-516.364,00	-524.300,00	-524.300,00	-524.353,00	53,00		
Gesamtsumme	-2.166.419,67	-2.501.900,00	-2.501.900,00	-2.502.021,95	121,95		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4011000	Grundsteuer A	163.966,73	185.000	0,00	185.000,00	182.530,06	-2.469,94
4012000	Grundsteuer B	2.617.607,97	2.800.000	0,00	2.800.000,00	2.779.878,59	-20.121,41
4013000	Gewerbesteuer	8.806.549,83	9.625.000	0,00	9.625.000,00	8.910.508,45	-714.491,55
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	7.646.149,00	8.045.000	0,00	8.045.000,00	8.081.112,34	36.112,34
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	920.003,00	944.900	0,00	944.900,00	949.296,68	4.396,68
4031000	Vergnügungssteuer	60.420,34	55.000	0,00	55.000,00	50.946,42	-4.053,58
4032000	Hundesteuer	90.077,58	91.000	0,00	91.000,00	90.935,85	-64,15
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	829.359,02	800.000	0,00	800.000,00	820.795,54	20.795,54
	Steuern und ähnliche Abgaben	21.134.133,47	22.545.900	0,00	22.545.900,00	21.866.003,93	-679.896,07
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.020.811,00	2.185.300	0,00	2.185.300,00	2.182.907,00	-2.393,00
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	293.191,00	290.000	0,00	290.000,00	317.590,00	27.590,00
4141900	Landeszuw. Schulpauschale	516.364,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	524.300	0,00	524.300,00	524.353,00	53,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.830.366,00	2.999.600	0,00	2.999.600,00	3.024.850,00	25.250,00
4511000	Konzessionsabgaben	662.963,78	645.000	0,00	645.000,00	663.142,51	18.142,51
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	245,00	400	0,00	400,00	0,00	-400,00
4562001	Gewerbesteuervollverzinsung	43.371,00	55.000	0,00	55.000,00	325.675,25	270.675,25
4591040	Erstattung ELAG	55.673,79	236.000	0,00	236.000,00	236.959,31	959,31
	+ sonstige ordentliche Erträge	762.253,57	936.400	0,00	936.400,00	1.225.777,07	289.377,07
	= Ordentliche Erträge	24.726.753,04	26.481.900	0,00	26.481.900,00	26.116.631,00	-365.269,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-844,43	-800	0,00	-800,00	-867,67	-67,67
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-54.216,39	-55.000	0,00	-55.000,00	-60.499,92	-5.499,92
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-4.024,09	-4.100	0,00	-4.100,00	-4.509,52	-409,52
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-10.426,72	-10.600	0,00	-10.600,00	-11.725,70	-1.125,70
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-250,75	-200	0,00	-200,00	-408,11	-208,11
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-56,45	0	0,00	0,00	-34,38	-34,38
	- Personalaufwendungen	-69.818,83	-70.700	0,00	-70.700,00	-78.045,30	-7.345,30
5341000	Gewerbesteuerumlage	-717.321,00	-749.000	0,00	-749.000,00	-575.604,77	173.395,23
5342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit	-696.826,00	-728.000	0,00	-585.269,00	-559.158,91	26.110,09
5374000	Kreisumlage allgemein	-8.381.795,40	-8.216.100	0,00	-8.282.143,84	-8.105.279,72	176.864,12
5375000	Kreisumlage differenziert (Jugendamt)	-3.823.163,76	-3.479.300	0,00	-3.479.300,00	-3.656.164,12	-176.864,12
	- Transferaufwendungen	-13.619.106,16	-13.172.400	0,00	-13.095.712,84	-12.896.207,52	199.505,32
	= Ordentliche Aufwendungen	-13.688.924,99	-13.243.100	0,00	-13.166.412,84	-12.974.252,82	192.160,02
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.037.828,05	13.238.800	0,00	13.315.487,16	13.142.378,18	-173.108,98
5518001	Gewerbesteuervollverzinsung	-30.491,00	-55.000	0,00	-55.000,00	-12.698,25	42.301,75
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.491,00	-55.000	0,00	-55.000,00	-12.698,25	42.301,75
	= Finanzergebnis	-30.491,00	-55.000	0,00	-55.000,00	-12.698,25	42.301,75
	= Ordentliches Jahresergebnis	11.007.337,05	13.183.800	0,00	13.260.487,16	13.129.679,93	-130.807,23
	= Jahresergebnis	11.007.337,05	13.183.800	0,00	13.260.487,16	13.129.679,93	-130.807,23
	= Ergebnis	11.007.337,05	13.183.800	0,00	13.260.487,16	13.129.679,93	-130.807,23

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.650.055,67	2.501.900	0,00	2.501.900,00	2.502.021,95	121,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.055,67	2.501.900	0,00	2.501.900,00	2.502.021,95	121,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.650.055,67	2.501.900	0,00	2.501.900,00	2.502.021,95	121,95

Investitionen 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 09611001 Allgemeine Investitionspauschale	1.596.734	1.923.800	1.923.800	1.923.836	-36		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.596.734	1.923.800	1.923.800	1.923.836	-36		
I 09611002 Sportstättenpauschale	53.322	53.800	53.800	53.833	-33		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.322	53.800	53.800	53.833	-33		
I 09611003 Schulpauschale	516.364	524.300	524.300	524.353	-53		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516.364	524.300	524.300	524.353	-53		
Gesamtsumme	2.166.420	2.501.900	2.501.900	2.502.022	-122		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 61.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.925,95	-6.100	0,00	-6.100,00	-6.074,96	25,04
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-7.114,49	-7.500	0,00	-7.500,00	-7.517,81	-17,81
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-544,29	-600	0,00	-600,00	-566,49	33,51
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-1.301,34	-1.300	0,00	-1.300,00	-1.354,11	-54,11
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.759,71	-1.500	0,00	-1.500,00	-2.857,39	-1.357,39
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-396,12	-300	0,00	-300,00	-240,68	59,32
	- Personalaufwendungen	-17.041,90	-17.300	0,00	-17.300,00	-18.611,44	-1.311,44
	= Ordentliche Aufwendungen	-17.041,90	-17.300	0,00	-17.300,00	-18.611,44	-1.311,44
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.041,90	-17.300	0,00	-17.300,00	-18.611,44	-1.311,44
4616000	Zinserträge v. sonst. öff. Sonderrechn.	1.850,33	1.500	0,00	1.500,00	1.253,57	-246,43
	+ Finanzerträge	1.850,33	1.500	0,00	1.500,00	1.253,57	-246,43
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-438.111,20	-401.800	0,00	-395.342,95	-367.290,21	28.052,74
5517001	Zinsaufwendungen Kassenkredite	-123.434,32	-340.000	0,00	-155.370,85	-149.508,46	5.862,39
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-561.545,52	-741.800	0,00	-550.713,80	-516.798,67	33.915,13
	= Finanzergebnis	-559.695,19	-740.300	0,00	-549.213,80	-515.545,10	33.668,70
	= Ordentliches Jahresergebnis	-576.737,09	-757.600	0,00	-566.513,80	-534.156,54	32.357,26
	= Jahresergebnis	-576.737,09	-757.600	0,00	-566.513,80	-534.156,54	32.357,26
	= Ergebnis	-576.737,09	-757.600	0,00	-566.513,80	-534.156,54	32.357,26

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 61.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 71. Stiftungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	1.500	0	1.500	3.560	2.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.687	63.700	0	67.935	101.560	33.625
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	752	0	0	0	750	750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.440	65.200	0	69.435	105.870	36.435
11	- Personalaufwendungen	-4.933	-5.200	0	-5.200	-3.927	1.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.919	-14.700	0	-14.700	-13.493	1.207
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-66.263	-25.200	0	-25.200	-81.314	-56.114
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.883	-21.600	0	-25.835	-11.951	13.884
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.998	-66.700	0	-70.935	-110.685	-39.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-558	-1.500	0	-1.500	-4.815	-3.315
19	+ Finanzerträge	1.052	1.500	0	1.500	1.940	440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.052	1.500	0	1.500	1.940	440
22	= Ordentliches Jahresergebnis	493	0	0	0	-2.875	-2.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	493	0	0	0	-2.875	-2.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-493	-500	0	-500	-393	107
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-500	0	-500	-3.268	-2.768

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 71. Stiftungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0,00	-2.692,48	0,00	2.692,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	-2.692,48	0,00	2.692,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	-2.692,48	0,00	2.692,48

Investitionen 71. Stiftungen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 14713888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto			2.692,48		2.692,48		
Gesamtsumme			2.692,48		2.692,48		

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 71.001.001 Stiftung Streitwald

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4411010	Jagdpacht	6.977,00	7.000	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
4411015	Jagdpacht mit MWSt.	0,00	0	0,00	0,00	6.977,00	6.977,00
4421000	Erträge aus Verkauf	81.710,28	56.700	0,00	56.700,00	90.016,16	33.316,16
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.687,28	63.700	0,00	63.700,00	96.993,16	33.293,16
4591001	Ertrag Schadensfälle	752,22	0	0,00	0,00	750,00	750,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	752,22	0	0,00	0,00	750,00	750,00
	= Ordentliche Erträge	89.439,50	63.700	0,00	63.700,00	97.743,16	34.043,16
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-675,52	-700	0,00	-700,00	-694,06	5,94
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-3.154,00	-3.400	0,00	-3.400,00	-2.268,97	1.131,03
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-251,35	-300	0,00	-300,00	-210,80	89,20
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-606,02	-600	0,00	-600,00	-398,74	201,26
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-200,60	-200	0,00	-200,00	-326,45	-126,45
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-45,16	0	0,00	0,00	-27,50	-27,50
	- Personalaufwendungen	-4.932,65	-5.200	0,00	-5.200,00	-3.926,52	1.273,48
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-12.918,50	-14.700	0,00	-14.700,00	-6.415,97	8.284,03
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.918,50	-14.700	0,00	-14.700,00	-6.415,97	8.284,03
5318015	Verwendung der Erträge / des Überschusses	-62.211,96	-22.200	0,00	-22.200,00	-76.693,28	-54.493,28
	- Transferaufwendungen	-62.211,96	-22.200	0,00	-22.200,00	-76.693,28	-54.493,28
5431000	Geschäftsaufwendungen	-739,63	-300	0,00	-300,00	-732,66	-432,66
5431001	Mitgliedsbeiträge	-7.344,39	-7.600	0,00	-7.600,00	-6.114,42	1.485,58
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-799,10	-13.700	0,00	-13.700,00	-3.467,66	10.232,34
	- Sonstige Aufwendungen	-8.883,12	-21.600	0,00	-21.600,00	-10.314,74	11.285,26
	= Ordentliche Aufwendungen	-88.946,23	-63.700	0,00	-63.700,00	-97.350,51	-33.650,51
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	493,27	0	0,00	0,00	392,65	392,65
	= Ordentliches Jahresergebnis	493,27	0	0,00	0,00	392,65	392,65
	= Jahresergebnis	493,27	0	0,00	0,00	392,65	392,65
5811003	ILV - Verwaltungskosten	-493,27	-500	0,00	-500,00	-392,65	107,35
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-493,27	-500	0,00	-500,00	-392,65	107,35
	= Ergebnis	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 71.001.001 Stiftung Streitwald

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 71.001.002 Eva-Winckel-Stiftung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	1.500	0,00	1.500,00	3.560,00	2.060,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.500	0,00	1.500,00	3.560,00	2.060,00
	= Ordentliche Erträge	3.000,00	1.500	0,00	1.500,00	3.560,00	2.060,00
5318015	Verwendung der Erträge / des Überschusses	-4.051,51	-3.000	0,00	-3.000,00	-4.620,83	-1.620,83
	- Transferaufwendungen	-4.051,51	-3.000	0,00	-3.000,00	-4.620,83	-1.620,83
	= Ordentliche Aufwendungen	-4.051,51	-3.000	0,00	-3.000,00	-4.620,83	-1.620,83
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.051,51	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.060,83	439,17
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten	1.051,51	1.500	0,00	1.500,00	1.060,83	-439,17
	+ Finanzerträge	1.051,51	1.500	0,00	1.500,00	1.060,83	-439,17
	= Finanzergebnis	1.051,51	1.500	0,00	1.500,00	1.060,83	-439,17
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 71.001.002 Eva-Winckel-Stiftung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2014

Teilergebnisrechnung 71.001.003 Nachlass Hildegard Lüdtkke

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	4.235,00	4.317,29	82,29
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	250,00	250,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	4.235,00	4.567,29	332,29
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	4.235,00	4.567,29	332,29
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	-2.144,56	-2.144,56
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	-2.823,50	-2.823,50
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	0,00	0	0,00	0,00	-2.109,44	-2.109,44
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	-7.077,50	-7.077,50
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	-4.235,00	-1.636,63	2.598,37
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	-4.235,00	-1.636,63	2.598,37
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	-4.235,00	-8.714,13	-4.479,13
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-4.146,84	-4.146,84
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	0	0,00	0,00	879,06	879,06
	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	879,06	879,06
	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	879,06	879,06
	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0,00	0,00	-3.267,78	-3.267,78
	= Jahresergebnis	0,00	0	0,00	0,00	-3.267,78	-3.267,78
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	-3.267,78	-3.267,78

Haushaltsbuch 2014

Teilfinanzrechnung 71.001.003 Nachlass Hildegard Lüdtké

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0,00	-2.692,48	0,00	2.692,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	-2.692,48	0,00	2.692,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	-2.692,48	0,00	2.692,48

Investitionen 71.001.003 Nachlass Hildegard Lüdtké

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I 14713888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto			-2.692		-2.692		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-2.692		-2.692		
Gesamtsumme			-2.692		-2.692		

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Stadt Bad Berleburg, Bad Berleburg, für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens- und Schuldenlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Bad Berleburg, den 28. April 2016

S/W Treuhand Südwestfalen GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wilke
Wirtschaftsprüfer

Dr. van den Boom
Wirtschaftsprüfer