

Testatsexemplar

Stadt Bad Berleburg

Bad Berleburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016
und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2016

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Inhaltsverzeichnis

Seite

| | |
|---|-------|
| Lagebericht der Stadt Bad Berleburg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 | 1-12 |
| Anlage zum Lagebericht..... | 1-6 |
| Jahresabschluss | |
| 1. Bilanz zum 31. Dezember 2016 | 1 |
| 2. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016..... | 1 |
| 3. Finanzrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 | 1-2 |
| 4. Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Bad Berleburg | 1-15 |
| Anlagen zum Anhang | |
| Anlage 1: Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2016 | 1 |
| Anlage 2: Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2016 | 1 |
| Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2016 | 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 2016 | 1-197 |
| Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers | 1-2 |

Lagebericht der Stadt Bad Berleburg für das Haushaltsjahr vom 01.01. – 31.12.2016

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 Gesamtabschlüsse zurückgestellt worden.

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 strukturell 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. Im Jahresergebnis 2014 mit -2,984 Mio. € trat gegenüber dem Planergebnis eine geringfügige Verschlechterung ein.

Entgegen der dem Jahresverlauf 2014 geschuldeten vorsichtigen Annahmen bei der Haushaltsplanung verlief das Jahr 2015 insbesondere im Bereich der Steuererträge deutlich positiver, was ein Jahresergebnis nahe dem Haushaltsausgleich (-71 T€) zur Folge hatte.

Dieser positive konjunkturelle Trend setzt sich nun im Berichtsjahr fort und führt in Verbindung mit der dritten Stufe der Hebesatzerhöhungen aus der Konsolidierungsplanung im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zu im Vergleich zum Jahr 2015 nochmals um rd. 3,7 Mio. € gestiegenen Erträgen. Auf die Hebesatzerhöhung allein entfällt davon ein Betrag von rd. 380 T€.

Demgegenüber sind die ordentlichen Aufwendungen im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr um lediglich rd. 1,2 Mio. € angestiegen.

Im Ergebnis führen diese Parameter zu einer deutlichen Verbesserung gegenüber Planansatz und letztendlich zu einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 1,2 Mio. €.

Die bisherigen Ergebnisse seit Einführung des NKF der Jahre 2009 bis 2015 haben kumuliert zu einem Eigenkapitalverzehr in Höhe von insgesamt 22,6 Mio. € geführt.

3. Ergebnislage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in seiner Gesamtbetrachtung:

| Bezeichnung | Ergebnisplan € | Ergebnisrechnung € | Abweichung € | Abweichung % |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag Erträge | 37.370.600,00 | 40.045.528,09 | +2.674.928,09 | +7,16 |
| Gesamtbetrag Aufwendungen | 40.249.300,00 | 38.806.971,33 | -1.442.328,67 | -3,58 |
| Ergebnis | -2.878.700,00 | 1.238.556,76 | +4.117.256,76 | |

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

| | Ergebnisplan | Ergebnisrechnung | Abweichung | Abweichung |
|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------|------------|
| Erträge | € | € | € | % |
| Grundsteuer A | 201.800,00 | 200.124,05 | -1.675,95 | -0,83 |
| Grundsteuer B | 2.946.000,00 | 2937186,31 | -8.813,69 | -0,30 |
| Gewerbesteuer | 10.420.000,00 | 12.956.607,16 | 2.536.607,16 | +24,34 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.313.000,00 | 8.741.962,02 | 428.962,02 | +5,16 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.044.000,00 | 1.176.791,34 | 132.791,34 | +12,72 |
| Vergnügungssteuer | 55.000,00 | 60.537,50 | 5.537,50 | +10,07 |
| Hundesteuer | 91.000,00 | 100.072,48 | 9.072,48 | +9,97 |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 843.000,00 | 865.286,06 | 22.286,06 | +2,64 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.333.000,00 | 1.713.219,00 | 380.219,00 | +28,52 |
| Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe) | 310.000,00 | 310.006,00 | 6,00 | |
| Konzessionsabgabe | 645.000,00 | 538.526,19 | -106.473,81 | -16,51 |
| Ertrag aus Auflösung SoPo (ohne SoPo Gebührenausschl.) | 3.141.700,00 | 3.204.837,48 | 63.137,48 | +2,01 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.168.500,00 | 3.062.401,94 | -106.098,06 | -3,35 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 831.800,00 | 747.820,92 | -83.979,08 | -10,10 |
| Kostenerstattungen | 2.425.000,00 | 1.709.997,80 | -715.002,20 | -29,48 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.460.900,00 | 1.818.481,72 | 357.581,72 | +24,48 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 60.000,00 | 57.343,08 | -2.656,92 | -4,43 |
| Finanzerträge | 327.500,00 | 325.451,10 | -2.048,90 | -0,63 |
| Aufwendungen | | | | |
| Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 6.478.700,00 | 6.074.278,06 | -404.421,94 | -6,24 |
| Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen | 9.410.600,00 | 9.227.035,58 | -183.564,42 | -1,95 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.257.200,00 | 4.480.724,50 | 223.524,50 | +5,25 |
| Gewerbesteuerumlage | 767.800,00 | 925.643,51 | 157.843,51 | +20,56 |
| Fonds Deutsche Einheit | 745.900,00 | 899.196,57 | 153.296,57 | +20,55 |
| Kreisumlage | 13.000.000,00 | 13.357.614,02 | 357.614,02 | +2,75 |
| Krankenhausumlage | 235.000,00 | 228.231,00 | -6.769,00 | -2,88 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 3.712.300,00 | 2.129.286,51 | -1.583.013,49 | -42,64 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.070.800,00 | 1.119.704,16 | 48.904,16 | +4,57 |
| Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen | 571.000,00 | 365.257,42 | -205.742,58 | -36,03 |

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2016 wurden im Dezember 2015 basierend auf dem Haushaltsverlauf 2015 und den Vorgaben der erstmals in 2011 konkret erarbeiteten und fortgeführten Konsolidierungsmaßnahmen mit einem geplanten Fehlbetrag von 2,9 Mio. € aufgestellt und beschlossen.

Im Berichtsjahr haben sich dann diverse Veränderungen zwischen Plan und Ist ergeben, maßgeblich bei den Steuererträgen, was letztendlich zu einer im Vergleich zum Vorjahr nochmals gestiegenen Ergebnisverbesserung von 4,12 Mio. € und somit erstmals seit dem Jahr 2012 zu einem Überschuss geführt hat.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Berichtsjahr schlagen im Plan-/Ist-Vergleich mit rd. 183 T€ geringer zu Buche, was auch auf die strikte Einhaltung der Konsolidierungsvorgaben über den gesamten Haushalt zurückzuführen ist.

Darüber hinaus wurden bei den sonstigen Transferaufwendungen und bei den Zinsaufwendungen Einsparungen in Höhe von 1,58 Mio. € bzw. 206 T€ gegenüber Plan realisiert.

Insgesamt ergibt sich so im Zusammenspiel der stringenten Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept durch Rat und Verwaltung, außerordentlich positiver konjunktureller Lage und weiterhin niedrigem Zinsniveau eine Verbesserung des im Plan vorgesehenen Defizits von -2,9 Mio. € um 4,1 Mio. € bis hin zu einem Überschuss von 1,2 Mio. €.

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 15,5 Mio. €.

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

| | Liquiditätskredite | zzgl. Anteil Stadtwerke liquide Mittel | angesparte Invest.-pauschale | angesparte Förderung FlüAG | Summe |
|------------|--------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|
| 01.01.2009 | 15,4 Mio. € | 789 T€ | | | 16,189 Mio. € |
| 31.12.2009 | 20,5 Mio. € | 1.568 T€ | 638 T€ | | 22,706 Mio. € |
| 31.12.2010 | 24,4 Mio. € | 223 T€ | 1.033 T€ | | 25,656 Mio. € |
| 31.12.2011 | 21,0 Mio. € | 2.156 T€ | 1.974 T€ | | 25,130 Mio. € |
| 31.12.2012 | 21,7 Mio. € | 1.787 T€ | 2.892 T€ | | 26,379 Mio. € |
| 31.12.2013 | 20,2 Mio. € | 3.000 T€ | 393 T€ | | 23,593 Mio. € |
| 31.12.2014 | 25,0 Mio. € | 2.231 T€ | 1.169 T€ | | 28,400 Mio. € |
| 31.12.2015 | 20,2 Mio. € | 2.878 T€ | 2.380 T€ | 471 T€ | 26,220 Mio. € |
| 31.12.2016 | 15,5 Mio. € | 2.693 T€ | 3.123 T€ | 2.731 T€ | 24,520 Mio. € |

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus 2015) folgendes Bild:

| Bezeichnung | Finanzplan € | Finanzrechnung € | Abweichung € | Abweichung % |
|--|---------------|------------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 33.543.900,00 | 38.561,767,20 | 5.017.867,20 | +14,96 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.566.900,00 | 4.526.443,16 | -40.456,84 | -0,89 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | 7.978.740,37 | 7.978.740,37 | |
| Summe aller Einzahlungen | 38.110.800,00 | 51.066.950,73 | 12.956.150,73 | |
| Summe der Einzahlungen ohne Kassenkredite | 38.110.800,00 | 43.088.210,36 | 4.977.410,36 | +13,06 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.392.400,00 | 34.126.939,89 | -1.265.460,11 | -3,58 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.085.927,15 | 2.471.494,42 | -5.614.432,73 | -69,43 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 730.900,00 | 13.827.858,31 | 13.096.958,31 | |
| Summe aller Auszahlungen | 44.209.227,15 | 50.426.292,62 | 6.217.065,47 | |
| Summe aller Auszahlungen ohne Kassenkredite | 44.209.227,15 | 37.329.384,26 | -6.879.842,89 | -15,56 |
| Änderung Bestand Finanzmitteln | -6.098.427,15 | 640.658,11 | 6.739.085,26 | |

Anstelle des im Haushaltsplan ausgewiesenen Finanzmittelfehlbetrages zzgl. der Ermächtigungsübertragungen aus 2015 in Höhe von -6.098.427,15 € weist der Jahresabschluss eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes von 640.658,11 € aus, bei einer Netto-Tilgung der Kassenkredite um 4,7 Mio. € im Berichtszeitraum. Diese positive Veränderung der Liquiditätslage ist insbesondere in Minderauszahlungen bei Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 5,6 Mio. € sowie Mehreinzahlungen bei Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 3,3 Mio. € begründet. Außerdem ergaben sich Reduzierungen bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 1,3 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung.

Übertragene investive Ermächtigungen gemäß § 22 GemHVO belasten das Folgejahr 2017 mit 5.757.739,66 €.

Aufstellung Ermächtigungsübertragungen 2016 nach 2017:

| Investitions-Auftrag | Bezeichnung | Ermächtigungsübertragung |
|-----------------------------|--|---------------------------------|
| | Immobilienmanagement | |
| I 14092001 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Arfeld | 399.868,89 |
| I 14092002 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Wunderthausen | 58.796,54 |
| I 16093002 | Energetische Maßnahmen Turnhalle Burgfeldschule | 1.122,57 |
| I 16093003 | Energetische Maßnahmen Grundschule "Im Odeborntal" | 88.390,41 |

| | | |
|------------|--|---------------------|
| | IT-Ausstattung | |
| I 09003002 | CMS für Internet | 8.000,00 |
| I 15003002 | Anschaffung Software Gebäudewirtschaft | 7.403,81 |
| | Brandschutz / Katastrophenschutz | |
| I 09126005 | Umrüstung auf Digitalfunk | 1.733,54 |
| I 09126888 | Sammelauftrag Brandschutz Anschaffungen > 410 € netto | 66.226,38 |
| I 15126002 | Feuerwehrfahrzeug LZ 1 (StLF 10/6) | 220.000,00 |
| I 15126006 | Absauganlagen Dieselmissionen | 51.332,57 |
| I 16126002 | Feuerwehrfahrzeug Hemschlar (TSF-W) | 54.453,32 |
| I 16126003 | Feuerwehrfahrzeug LZ 2 (MTW) | 29.974,11 |
| I 14128001 | Ausbau Warnsystem Katastrophenschutz | 4.541,76 |
| | Regionale-Projekte | |
| I 14097001 | Regionale-Projekt Jugendforum am Markt | 1.944.345,50 |
| I 13511001 | Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff | 31.497,29 |
| I 13011001 | Regionale-Projekt Ankauf Industriebrache Arfeld | 9.708,04 |
| I 13511002 | Regionale-Projekt Ederzentrum Via Adrina | 749.533,60 |
| I 16511001 | Altlastenentsorgung Industriebrache Arfeld | 51.679,47 |
| | Infrastrukturmaßnahmen | |
| I 10541003 | Baumaßnahme Gehwege L 721 in Girkhausen | 336.410,00 |
| I 13541001 | Straßenbaumaßnahme Am Kapplerstein | 550.000,00 |
| I 15541001 | Baumaßnahme Ederradweg Aue-Berghausen | 4.853,33 |
| I 15541004 | Baumaßnahme Mühlwiese | 3.255,23 |
| I 16541001 | Straßenbaumaßnahme Berlebach | 249.704,72 |
| I 16541002 | Straßenbaumaßnahme Am Breitenbach | 190.000,00 |
| I 16541004 | Straßenbaumaßnahme Auf der Osterwiese | 129.737,19 |
| I 16541006 | Gehweganlage Bushaltestelle Grundschule Elsoff | 50.000,00 |
| I 16541007 | Baumaßnahme Brücke Arfelder Hammer | 8.194,68 |
| I 16541008 | Erneuerung Stützmauer Vorm Tor, Arfeld | 4.500,00 |
| I 16541009 | Zu- und Abwegung Bahnübergang In der Hude | 24.602,40 |
| I 16541011 | Straßenbaumaßnahme Alte Dorfstraße | 60.000,00 |
| I 12547002 | Bahnübergang "Ampelanlage Bismarckstraße" | 20.000,00 |
| I 12547003 | Bahnübergang "Zum Heilbach" Aue | 193.507,00 |
| I 13552001 | Baumaßnahme Wehranlage Bärenbrücke | 100.000,00 |
| I 16555001 | Wirtschaftsweg Casimirstal - Homberg | 10.884,02 |
| I 16555002 | Wirtschaftsweg Kreisstraße - Stünzel | 21.863,45 |
| I 16555003 | Wirtschaftsweg Hemschlar - Rinthersbach | 21.619,84 |
| | Summe: | 5.757.739,66 |

5. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beträgt 148.735.485,46 € und weist damit eine Verringerung um 1.661 T€ (1,10 %) gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2015 von 150.396 T€ aus.

Die Positionen und Veränderungen sind im Folgenden dargestellt:

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 142.065 T€ (95,51 %) geprägt. Der mit 117.626 T€ (82,80 %) wesentliche Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 59.020 T€ (41,54 %) und die bebauten Grundstücke mit 39.230 T€ (27,61 %) sind hier besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Sondervermögen, Wertpapieren des Anlagevermögens und Ausleihungen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 24.161 T€ 16,24 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 6.586 T€ (4,43 %). Dabei handelt es sich um Waren (Industriegrundstücke, Bauplätze und Gebäude zum sofortigen Verkauf) in Höhe von 3.649 T€, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 1.738 T€ sowie liquide Mittel in Höhe von 1.200 T€.

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 85 T€ entfallen 0,06 % der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite ist zunächst das Eigenkapital mit 33.283 T€ (22,38 %) ausgewiesen, welches die Allgemeine Rücklage (32.044 T€) sowie den Jahresüberschuss 2016 (1.239 T€) umfasst.

Die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Gebührenüberschüssen sowie die sonstigen Sonderposten belaufen sich auf 60.977 T€ und somit 41,00 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen zum 31.12.2016 belaufen sich auf 15.917 T€ und betragen somit 10,70 % des Gesamtkapitals.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 35.181 T€ und somit 23,65 % der Bilanzsumme.

Sie setzt sich zusammen aus Krediten für Investitionen mit 6.965 T€, Krediten zur Liquiditätssicherung mit 15.500 T€, den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 648 T€, den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 3 T€ und den sonstigen Verbindlichkeiten inkl. der erhaltenen Anzahlungen mit 12.066 T€.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 3.378 T€ (2,27 %) berücksichtigen im Wesentlichen die periodengerechte Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren.

Bilanzstruktur und Bilanzkennzahlen:

| | 31.12.2015 | | 31.12.2016 | |
|---------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------|------|
| | Schlussbilanz zu Ist-Ergebnis 2015 | | Schlussbilanz zu Ist-Ergebnis 2016 | |
| | T€ | % | T€ | % |
| Bilanz | | | | |
| Vermögensstruktur | | | | |
| Anlagevermögen | 143.869 | 95,7 | 142.065 | 95,5 |
| Umlaufvermögen u. Rechnungsabgrenzung | 6.527 | 4,3 | 6.671 | 4,5 |
| Gesamtvermögen | 150.396 | 100 | 148.735 | 100 |

| Kapitalstruktur | | | | |
|-------------------------------------|---------|--|---------|-------|
| Eigenkapital | 32.038 | 21,3 | 33.283 | 22,4 |
| Fremdkapital | 118.287 | 78,7 | 115.453 | 77,6 |
| Gesamtkapital | 150.396 | 100 | 148.735 | 100 |
| Bilanzkennzahlen | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad | | 100,2 | | 103,3 |
| Eigenkapitalquote I | | 21,3 | | 21,7 |
| Eigenkapitalquote II | | 60,3 | | 60,8 |
| Fehlbetragsquote | | 0,2 | | |
| Infrastrukturquote | | 40,8 | | 39,7 |
| Abschreibungsintensität | | 11,3 | | 10,9 |
| Drittfinanzierungsquote | | 81,3 | | 82,1 |
| Investitionsquote | | 38,9 | | 57,1 |
| Anlagendeckungsgrad II | | 75,7 | | 75,4 |
| Dynamische Verschuldungsgrad | | wegen negativem Jahresergebnis keine Aussagekraft zur Schuldentilgungsfähigkeit, daher nicht ermittelt | | 10,9 |
| Liquidität II. Grades | | 8,3 | | 10,1 |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | | 20,0 | | 19,5 |
| Zinslastquote | | 1,2 | | 1,0 |
| Netto-Steuerquote | | 61,0 | | 66,9 |
| Zuwendungsquote | | 19,6 | | 13,2 |
| Personalintensität | | 15,2 | | 13,6 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | | 23,9 | | 24,0 |
| Transferaufwandsquote | | 42,0 | | 45,6 |

6. Entwicklung der Investitionen

Die tatsächlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 2.471 T€ um 5.614 T€ unter dem um die Ermächtigungsübertragungen aus 2015 erweiterten Planwert. Demgegenüber stehen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 5.758 T€, die durch Vortrag zum Jahresabschluss 2016 den Ausgabeansatz 2017 entsprechend erhöhen.

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 entstanden zusätzliche Auszahlungen für Investitionen für folgende nicht veranschlagte Maßnahmen (Fortführung von Maßnahmen aus Vorjahren gedeckt durch Ermächtigungsübertragung aus 2015 und/oder außerplanmäßig im laufenden Haushalt 2016):

| | |
|--|--------|
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Arfeld (Fortführung der Maßnahme aus 2015) | 40 T€ |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Wunderthausen (Fortführung der Maßnahme aus 2015) | 4 T€ |
| Baumaßnahme Brücke Steinböhl, Wingshausen (Fortführung der Maßnahme aus 2015) | 88 T€ |
| Baumaßnahme „Mühlwiese“, Bad Berleburg (Fortführung der Maßnahme aus 2015) | 233 T€ |
| Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff (Fortführung der Maßnahme aus 2015) | 126 T€ |
| Regionale-Projekt Jugendforum am Markt (Fortführung der Maßnahme aus 2015) | 25 T€ |
| Baumaßnahme DGH Rinthe (Fortführung der Maßnahme aus 2015) | 12 T€ |
| Ausbau Warnsystem Katastrophenschutz (Fortführung der Maßnahme aus 2015) | 33 T€ |
| Bau einer Außensauna im Rothaarbad (Fortführung der Maßnahme aus 2015) | 85 T€ |
| Erneuerung Bolzplatz "Berliner Straße" (Fortführung der Maßnahme aus 2015) | 18 T€ |
| Anschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 (Fortführung der Maßnahme aus 2015) | 108 T€ |
| Baumaßnahme Ederradweg Aue-Berghausen | 9 T€ |
| Baumaßnahme „Rainchen“, Bad Berleburg | 11 T€ |
| Straßenbaumaßnahme „Corneliusweg“, Bad Berleburg | 18 T€ |
| Straßenbaumaßnahme „Im Willstein“, Berghausen | 9 T€ |
| Straßenbaumaßnahme „Im Tälchen“, Wingshausen | 37 T€ |
| Baumaßnahme Wirtschaftsweg Casimirstal – Homberg | 19 T€ |
| Asphaltierung Wirtschaftsweg Kreisstraße – Stünzel | 28 T€ |
| Asphaltierung Wirtschaftsweg Hemschlar – Rinthersbach | 10 T€ |
| Ausbau Wirtschaftsweg "Im Tälchen", Wingshausen | 33 T€ |
| Zu- und Abwegung Bahnübergang „In der Hude“, Berghausen | 11 T€ |
| Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Elsoff | 4 T€ |
| Bau Geräteschuppen Grundschule Elsoff | 2 T€ |
| Anschaffung Imagefilme | 10 T€ |
| sonstiges bewegliches Vermögen (Sammelaufträge) | 3 T€ |

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 1.467 T€ und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen inklusive der Festwerte mit 963 T€ bilden die größten Posten bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Baumaßnahmen wurden im Wesentlichen wie folgt getätigt:

| | |
|---|--------|
| Baumaßnahme „Mühlwiese“, Bad Berleburg | 233 T€ |
| Altlastenentsorgung Industriebrache Arfeld | 210 T€ |
| Regionale-Projekt Ederzentrum Via Adrina | 149 T€ |
| Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff | 126 T€ |
| Energetische Maßnahmen Turnhalle Burgfeldschule | 109 T€ |

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

| | |
|--|--------|
| Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 | 349 T€ |
| Anschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 | 108 T€ |
| Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W | 70 T€ |
| Umrüstung auf Digitalfunk | 59 T€ |
| Anschaffung Multifunktions-Fahrzeug Schulzentrum | 27 T€ |

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 4.526 T€ um 40 T€ unter dem Planwert.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind die größten Posten:

| | |
|---|----------|
| Allgemeine Investitionszuschüsse | 2.291 T€ |
| Schulzuschüsse | 536 T€ |
| Zuwendung Regionale-Projekt Ederzentrum Via Adrina | 421 T€ |
| Verkauf von Immobilien | 404 T€ |
| Zuwendung Altlastenentsorgung Industriebranche Arfeld | 160 T€ |
| Investitionszuschüsse aus der Feuerschutzsteuer | 144 T€ |
| KAG-Beiträge „Mühlwiese“, Bad Berleburg | 134 T€ |
| Zuwendung KInvFG Turnhalle Burgfeldschule | 100 T€ |
| Zuwendung Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff | 66 T€ |
| Zuwendung Baumaßnahme Gehwege L 721 Girkhausen | 82 T€ |
| Zuwendung KInvFG Grundschule Unterm Heiligenberg | 57 T€ |
| Sportstättenzuschüsse | 54 T€ |
| KAG-Beiträge „Berlebach“, Bad Berleburg | 50 T€ |
| KAG-Beiträge „Auf der Osterwiese“, Bad Berleburg | 50 T€ |

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 2016 wurde die Haushaltssatzung 2017 mit fortgeschriebenem Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Die Haushaltssicherungskonzepte wurden von der Kommunalaufsicht 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.

Um den wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit aktiv zu begegnen, hat sich die Stadt Bad Berleburg im Berichtsjahr 2016 das Ziel gesetzt, das in 2011 beschlossene „Leitbild 2020“ unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten und globaler Verantwortung zu evaluieren. Im Zuge dessen nimmt die Stadt Bad Berleburg seit April 2016 als Modellkommune an dem Landesprojekt „Global nachhaltige Kommune“ teil.

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 2016 von 15,5 Mio. € zu erheblichen Entlastungen beim Zinsaufwand führt. Dem Risiko von zukünftigen Entwicklungen bei drastischen Zinserhöhungen wird versucht 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 2020 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 Jahr 2014 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 32 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, 09. September 2017

Bestätigt:
Bad Berleburg, 09. September 2017

Gerd Schneider
Kämmerer

Bernd Fuhrmann
Bürgermeister

Anlage zum Lagebericht

Angaben nach § 95 Absatz 2 Gemeindeordnung 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; Vorstand Touristikverband Siegerland- Wittgenstein e.V.; Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband KDZ Westfalen-Süd; Landesverkehrsverband Westfalen e.V.; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Kommunaler Arbeitgeberverband NW; Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung; Sozialausschuss im Deutschen Städte- und Gemeindebund; Energiebeirat; Gesellschafterversammlung BLB-Tourismus GmbH; Mitgliederversammlung Naturpark Sauerland- Rothaargebirge | Unternehmensbeirat Helios Kliniken GmbH | Siegerland Turngau; Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G.; Jugendförderverein Bad Berleburg e.V.; Volksbank im Siegerland; Wisent-Welt-Wittgenstein e.V.; Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.; BLB-Tourismus GmbH 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. |
| Sonneborn, Volker | Beigeordneter | | Verbandsversammlung Zweckverband Region-Wittgenstein; Energiebeirat | 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; Freiw. Feuerwehr Bad Berleburg |

| Name, Vorname | gegenwärtig ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien 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 |
|-----------------------|--|---|--|---|---|
| Schneider, Gerd | Kämmerer | | Verbandsversammlung Zweckverband Region-Wittgenstein; Energiebeirat | Vertreterversammlung Volksbank Wittgenstein eG | Marienborn Stiftung; Ski-Club Girkhausen 1952 eV; Schützenverein Girkhausen; |
| Bald, Susanne | Polizeibeamtin | | Energiebeirat; Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein; Beirat BLB-Tourismus | | Museumsverein für die Berleburger Stadtgeschichte e.V. |
| Belz, Ursula | Lehrerin | | | | Stadtspportverband Bad Berleburg; Kreissportverband Siegen-Wittgenstein e.V.; Wittgensteiner Kunstgesellschaft 80 e.V. |
| Beuter, Dietmar | Berufssoldat | | Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Energiebeirat; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Gesellschafterversammlung BLB-Tourismus | | Sozialverband Deutschland e.V. (SOVD) Wingeshausen; Wittgensteiner Heimatverein |
| Dienst, Ulrich | Selbstständig (Forstwirtschaftl. Dienstleistungen) | | | | Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland |
| Dirkmann, Ulrike | Bürokauffrau | | Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein: Beirat BLB-Tourismus | | |
| Friedrich, Eberhard | Versicherungsfachmann | | Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Energiebeirat; Gesellschafterversammlung BLB-Tourismus | | |
| Fuchs-Dreisbach, Anke | Physiotherapeutin | | Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein | | Friedrich-Kiel-Gesellschaft |

| 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 |
|---|---------------------------------|---|--|--|--|
| Gerstmann, Iris | Zollbeamtin | | Beirat BLB-Tourismus | | |
| Hess, Simone | Dipl.-Politologin | | Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein (bis 01.11.2016) | | VfL Girkhausen |
| Hippenstiel, Christoph | Straßen- und Tiefbaumeister | | Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein | Beirat EDER-LAHN Transportbeton | |
| Hirschhäuser, Reiner | Elektroinstallateur- Meister | | | | Wittgensteiner Akademie e.V. |
| Hüster, Bodo | kaufm. Angestellter | | | Vertreterversammlung der Volksbank Wittgenstein | Schützenverein 1922 Schwarzenau e.V.; Org.-u. Verw. Ausschuss Mehrzweckhalle Schwarzenau; Sportschützengemeinschaft 2006 Schwarzenau e.V. |
| Jochims, Kai-Uwe | Diplom-Ingenieur | | Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein | | Fischereigenossenschaft |
| Jung, Dirk | Techn. Angestellter | | | | Heimat- und Kulturverein Dotzlar e.V.; Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland |
| Junker-Matthes, Oliver | Bauer Holzrucker | | Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein; Energiebeirat; Beirat BLB-Tourismus; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein (ab 02.11.2016) | | |
| Kaiser, Hermann (Ratsmitglied bis 31.08.2016) | Rentner | | Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Mitgliederversammlung Naturpark Sauerland- Rothaargebirge e.V. | | Heimatverein Landwirtschaft und Brauchtum Bad Berleburg e.V.; Wittgensteiner Heimatverein |
| Knoche, Elmar | Klinikdirektor | | Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein | | |
| Lauber, Eberhard | Kfz-Meister | | Verbandsversammlung Wasserverband Siegerland; Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Mitgliederversammlung Naturpark Sauerland- Rothaargebirge e.V. | | Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland |

| 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 |
|---|---------------------------------|---|---|--|---|
| Limper, Heinz | Rentner | | | | Jagdgenossenschaft Raumland; Landschaftsbeirat; Veranstaltungsausschuss Rumilingene; Waldbauernverband Wittgenstein; Wittgensteiner Heimatverein (ab 02.11.2016) |
| Linde, Horst-Günter | Bahnbeamter | | Energiebeirat; Beirat BLB-Tourismus | | 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 (bis 01.11.2016); Beirat Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd | | Freiwillige Feuerwehr Bad Berleburg |
| Marburger, Otto | Pensionär | | Verbandsversammlung Touristikverband Siegerland-Wittgenstein; Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein; Beirat BLB-Tourismus; 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; Wittgensteiner Kunstgesellschaft 80 e.V. |
| Meinecke, Andreas | Kaufm. Angestellter | | Verbandsversammlung Wasserverband Siegerland; Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein | | Schützenverein Schüller-Wemlighausen |
| Michaelis, Ronny (Ratsmitglied ab 02.11.2016) | Krankenpfleger | | Beirat BLB-Tourismus; Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein | | |
| Schmidt, Günter | Kaufmann | | Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Energiebeirat (bis 29.02.2016); Beirat BLB-Tourismus | | Förderverein WisentWald Wittgenst.; Verein der Freunde und Förderer des JAG Bad Berleburg; Schießverein Erndtebrück 1911 e.V.; Schützenkreis 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 |
|--|--|---|--|---|---|
| Schneider, Martin | Berufssoldat | | Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Energiebeirat; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Gesellschafterversammlung BLB-Tourismus; Mitgliederversammlung Naturpark Sauerland- Rothaar (ab 02.11.2016) | | Schieß- und Schützenverein Wunderhausen; Verein zur Pflege der Dorfgemeinschaft Wunderhausen; Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland |
| Schöneborn, Brigitta (Ratsmitglied bis 30.06.2016) | | | Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein; Schulkonferenz gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW | IG Metall Siegen | EJOT-Betriebsrat |
| Seibel, Hans Ullrich | Dipl.-Ingenieur | | Energiebeirat; Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Beirat BLB-Tourismus | | |
| Sittler, Michael | kaufm. Angestellter | | Kreishahn Siegen-Wittgenstein GmbH; Siegerland Flughafen GmbH; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd; ZWV Naturpark Rothaargebirge | Gesellschafterversammlung BBG Siegen-Wittg. mbH; Gesellschafterversammlung Kreisklinikum gGmbH | Heimatverein Richstein e.V. |
| Sonneborn, Karl-Heinrich | Rentner und Nebenerwerbs- landwirt | | Verwaltungsrat Sparkasse Wittgenstein; Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Mitgliederversammlung Naturpark Sauerland- Rothaargebirge e.V. | | SPD-Ortsverein Aue-Wingeshausen; Heimatverein Aue-Wingeshausen e.V.; Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland |
| Sunke, Georg | Rentner/Pensionär | | Energiebeirat; Beirat BLB-Tourismus; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein (ab 02.11.2016) | | |
| Wegener, Werner | Soldat a.D. | | Beirat BLB-Tourismus; Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein | | Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland; TCW Bad Berleburg 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 |
|------------------|---------------------------------|---|--|--|---|
| Weide, Bernd | techn. Betriebs- wirt IHK | | Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Energiebeirat; Verbandsversammlung Zweckverband Region-Wittgenstein; Verwaltungsrat Sparkasse Wittgenstein; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Mitgliederversammlung Naturpark Sauerland- Rothaargebirge e.V.; Gesellschafterversammlung BLB-Tourismus | | Route 57 e.V. |
| Weinhold, Uwe | Polizeibeamter | | Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Beirat BLB-Tourismus (ab 27.04.2015) | | CDU-Kreisverband Siegen-Wittgenstein |

**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

Jahresrechnung 2016

| Ergebnisrechnung | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Stadt Bad Berleburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.305.836,37 | 23.913.800 | 0,00 | 24.380.771,00 | 27.038.566,92 | 2.657.795,92 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.319.739,54 | 5.168.100 | 0,00 | 5.576.490,46 | 5.261.013,87 | -315.476,59 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 16.349,99 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 24.450,74 | 9.450,74 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.821.388,39 | 3.168.500 | 0,00 | 3.168.590,20 | 3.062.401,94 | -106.188,26 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 844.571,13 | 831.800 | 0,00 | 839.182,23 | 747.820,92 | -91.361,31 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.498.830,00 | 2.425.000 | 0,00 | 2.441.090,33 | 1.709.997,80 | -731.092,53 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.524.586,23 | 1.460.900 | 0,00 | 1.460.900,00 | 1.818.481,72 | 357.581,72 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 21.478,02 | 60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 57.343,08 | -2.656,92 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 37.352.779,67 | 37.043.100 | 0,00 | 37.942.024,22 | 39.720.076,99 | 1.778.052,77 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.677.122,54 | -5.613.400 | 0,00 | -5.636.270,07 | -5.214.613,13 | 421.656,94 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -821.340,87 | -865.300 | 0,00 | -825.055,26 | -859.664,93 | -34.609,67 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.915.345,98 | -9.410.600 | 0,00 | -9.566.108,04 | -9.227.035,58 | 339.072,46 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.023.807,19 | -4.257.200 | 0,00 | -4.263.239,68 | -4.480.724,50 | -217.484,82 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.652.210,89 | -18.461.000 | 0,00 | -19.225.324,16 | -17.539.971,61 | 1.685.352,55 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -1.177.581,11 | -1.070.800 | 0,00 | -1.139.913,38 | -1.119.704,16 | 20.209,22 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -37.267.408,58 | -39.678.300 | 0,00 | -40.655.910,59 | -38.441.713,91 | 2.214.196,68 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 85.371,09 | -2.635.200 | 0,00 | -2.713.886,37 | 1.278.363,08 | 3.992.249,45 |
| 19 | + Finanzerträge | 286.946,18 | 327.500 | 0,00 | 327.500,00 | 325.451,10 | -2.048,90 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -443.096,84 | -571.000 | 0,00 | -379.440,06 | -365.257,42 | 14.182,64 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -156.150,66 | -243.500 | 0,00 | -51.940,06 | -39.806,32 | 12.133,74 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -70.779,57 | -2.878.700 | 0,00 | -2.765.826,43 | 1.238.556,76 | 4.004.383,19 |
| 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 | -70.779,57 | -2.878.700 | 0,00 | -2.765.826,43 | 1.238.556,76 | 4.004.383,19 |
| 30 | Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen | -15.332,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | -9.415,11 | -9.415,11 |
| 32 | Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 8.720,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.434,72 | 3.434,72 |
| 34 | Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Verrechnungssaldo | -6.612,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.980,39 | -5.980,39 |

Jahresrechnung 2016

| Finanzrechnung | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Stadt Bad Berleburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.015.545,14 | 23.913.800 | 0,00 | 23.913.800,00 | 27.186.347,52 | 3.272.547,52 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.645.765,20 | 2.398.400 | 0,00 | 2.400.447,50 | 2.447.103,26 | 46.655,76 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 17.252,46 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 42.960,86 | 27.960,86 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.315.159,36 | 2.716.500 | 0,00 | 2.716.500,00 | 2.625.020,30 | -91.479,70 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 799.948,96 | 831.800 | 0,00 | 831.800,00 | 809.692,40 | -22.107,60 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.978.029,67 | 2.425.000 | 0,00 | 2.425.000,00 | 3.866.323,89 | 1.441.323,89 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.201.224,38 | 915.900 | 0,00 | 915.900,00 | 1.178.439,75 | 262.539,75 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 319.608,89 | 327.500 | 0,00 | 327.500,00 | 405.879,22 | 78.379,22 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.292.534,06 | 33.543.900 | 0,00 | 33.545.947,50 | 38.561.767,20 | 5.015.819,70 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.834.538,61 | -4.944.900 | 0,00 | -4.944.900,00 | -4.902.602,20 | 42.297,80 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -739.444,87 | -865.300 | 0,00 | -865.300,00 | -702.595,66 | 162.704,34 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.893.649,39 | -9.480.600 | 0,00 | -9.477.713,00 | -9.267.631,52 | 210.081,48 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -566.829,90 | -571.000 | 0,00 | -571.000,00 | -521.087,13 | 49.912,87 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -15.870.712,24 | -18.459.800 | 0,00 | -18.459.800,00 | -17.611.433,17 | 848.366,83 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.057.544,28 | -1.070.800 | 0,00 | -1.071.507,50 | -1.121.590,21 | -50.082,71 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.962.719,29 | -35.392.400 | 0,00 | -35.390.220,50 | -34.126.939,89 | 1.263.280,61 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.329.814,77 | -1.848.500 | 0,00 | -1.844.273,00 | 4.434.827,31 | 6.279.100,31 |
| | (Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.672.941,41 | 3.719.700 | 0,00 | 3.725.700,00 | 3.880.011,14 | 154.311,14 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 484.589,20 | 405.200 | 0,00 | 405.200,00 | 403.098,78 | -2.101,22 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.125,96 | 442.000 | 0,00 | 442.000,00 | 243.333,24 | -198.666,76 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.158.656,57 | 4.566.900 | 0,00 | 4.572.900,00 | 4.526.443,16 | -46.456,84 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -8.512,28 | -5.000 | -29.729,03 | -34.729,03 | -2.886,39 | 31.842,64 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.148.178,52 | -2.168.000 | -4.439.781,16 | -6.610.781,16 | -1.467.138,00 | 5.143.643,16 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -623.071,89 | -906.400 | -477.016,96 | -1.390.643,96 | -963.402,11 | 427.241,85 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -12.750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -80.154,48 | -60.000 | 0,00 | -60.000,00 | -38.067,92 | 21.932,08 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.872.667,17 | -3.139.400 | -4.946.527,15 | -8.096.154,15 | -2.471.494,42 | 5.624.659,73 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.285.989,40 | 1.427.500 | -4.946.527,15 | -3.523.254,15 | 2.054.948,74 | 5.578.202,89 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 4.615.804,17 | -421.000 | -4.946.527,15 | -5.367.527,15 | 6.489.776,05 | 11.857.303,20 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 6.629.071,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.978.740,37 | 7.978.740,37 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -11.521.193,98 | -730.900 | 0,00 | -730.900,00 | -13.827.858,31 | -13.096.958,31 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -4.892.122,28 | -730.900 | 0,00 | -730.900,00 | -5.849.117,94 | -5.118.217,94 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -276.318,11 | -1.151.900 | -4.946.527,15 | -6.098.427,15 | 640.658,11 | 6.739.085,26 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 835.233,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 558.915,47 | 558.915,47 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jahresrechnung 2016

Finanzrechnung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | 558.915,47 | -1.151.900 | -4.946.527,15 | -6.098.427,15 | 1.199.573,58 | 7.298.000,73 |

Stadt Bad Berleburg

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2016

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 31.12.2016 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** (142.064.501,10 €; Vorjahr 143.869.252,57 €) 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 zugrunde 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** (6.586.295,03 €; Vorjahr 6.387.007,97 €) 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** (84.689,33 €; Vorjahr 140.117,42 €) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Höhe der im **Eigenkapital** (33.282.802,75 €; Vorjahr 32.038.265,60 €) erfassten allgemeinen Rücklage bestimmt sich als rechnerische Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und der übrigen Passiva. Sie beläuft sich zum 31. Dezember 2016 auf 32.044.245,99 € und liegt damit unter dem Wert der Schlussbilanz 2015 in Höhe von 32.109.045,17 €. Die Differenz liegt begründet in der Verwendung des negativen Jahresergebnisses des Vorjahres 2015 und in ergebnisneutralen Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage, die unter Abschnitt IV.1 erläutert sind.

Die **Sonderposten** (60.976.748,99 €; Vorjahr 62.075.250,91 €) 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** (15.916.796,51 €; Vorjahr 15.961.551,45 €) 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** (35.181.312,38 €; Vorjahr 37.007.462,02 €) entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** (3.377.824,83 €; Vorjahr 3.313.847,98 €) 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 (276.453,16 €) sind EDV-Software (27.265,81 €), das Nutzungsrecht der Straßenbeleuchtung (161.508,64 €), am digitalen Funknetz der Feuerwehr (1.464,23 €) und an der Löschwasserversorgung im Industriegebiet Weidenhausen (33.438,81 €) sowie das durch den Baubetriebshof erstellte Baumkataster (21.467,91 €) und Imagefilme über die Stadt Bad Berleburg (31.307,76 €) aktiviert.

III.2 Sachanlagen

Die Sachanlagen (117.626.961,15 €) unterteilen sich zum Bilanzstichtag wie folgt:

| | |
|--|-----------------|
| • unbebaute Grundstücke | 14.043.365,76 € |
| • bebaute Grundstücke | 39.230.088,67 € |
| • Infrastrukturvermögen | 59.019.637,24 € |
| • Maschinen, Fahrzeuge | 1.543.583,40 € |
| • Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.565.032,68 € |
| • Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.225.253,40 € |

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 (2.225.253,40 €) sind folgende Anlagen ausgewiesen:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| • Ederzentrum „Via Adrina“, Arfeld | 975.211,83 € |
| • Gemeindehaus, Elsoff | 256.502,71 € |
| • Jugendforum am Markt | 25.154,50 € |

| | |
|---|--------------|
| • Feuerwehrgerätehaus Wunderthausen | 31.203,46 € |
| • Feuerwehrgerätehaus Arfeld | 53.131,11 € |
| • Turnhalle Burgfeldschule | 109.202,43 € |
| • Gehwege L 721, Girkhausen | 321.148,75 € |
| • Bahnübergang „Zum Heilbach“, Aue | 2.492,75 € |
| • Straßenbaumaßnahme „Mühlwiese“, Bad Berleburg | 246.018,90 € |
| • Gehwege L 553, Schwarzenau | 31.176,00 € |
| • Ederradweg Aue-Berghausen | 24.161,21 € |
| • Schutzplanken „Vorm Tor“, Arfeld | 4.599,05 € |
| • Schutzplanken „Bienenhäuschen“, Arfeld | 4.201,24 € |
| • Straßenbaumaßnahme „Auf der Osterwiese“ | 262,81 € |
| • Straßenbaumaßnahme „Berlebach“ | 295,28 € |
| • Straßenbaumaßnahme „In der Hude“ | 13.326,92 € |
| • Baumaßnahme Wirtschaftsweg Casimirstal | 23.013,91 € |
| • Baumaßnahme Wirtschaftsweg Stünzel | 33.709,55 € |
| • Baumaßnahme Wirtschaftsweg Rinthersbach | 12.496,84 € |
| • Feuerwehrfahrzeug TSF-W | 57.918,26 € |
| • Feuerwehrfahrzeug MTF | 25,89 € |

III.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen (24.161.086,79 €) gliedern sich in Erinnerungswerte für die Beteiligung an dem Zweckverband Region Wittgenstein und dem Zweckverband Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd, die Beteiligung an der in 2015 gegründeten BLB-Tourismus GmbH (12.750,00 €), das Sondervermögen der Stadtwerke Bad Berleburg (24.022.691,15 €), Wertpapiere des Anlagevermögens für Anteile an einem Versorgungsfonds (69.188,88 €) sowie Ausleihungen (56.454,76 €) 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 (3.648.868,25 €) umfassen die unmittelbar zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbebegrundstücke sowie die zum Verkauf stehenden städtischen bebauten Grundstücke.

III.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen (1.730.152,86 €) unterteilen sich in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen.

Die aktivierten öffentlich-rechtlichen Forderungen (1.481.554,90 €) berücksichtigen Einzelwertberichtigungen in Höhe von 937.332,30 €. Zu den aktivierten privatrechtlichen Forderungen (248.597,96 €) wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 38.906,51 € sowie Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 7.700,00 € vorgenommen.

Als sonstige Vermögensgegenstände wurden Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus verausgabter Vorsteuer in Höhe von 7.700,34 € aktiviert.

III.6 Liquide Mittel

Die Bankguthaben sowie die Barmittel der Handvorschüsse betragen zum Bilanzstichtag in Summe 1.199.573,58 €.

Kernhaushalt und Stadtwerke führen eine Einheitskasse.

Der Anteil der Stadtwerke Bad Berleburg an den liquiden Mitteln beläuft sich auf insgesamt 2.692.788,97 €. Die Guthaben der verschiedenen Betriebszweige sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten in voller Höhe passiviert.

III.7 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als Aktive Rechnungsabgrenzung (84.689,33 €) sind die vor dem Bilanzstichtag gezahlten Beamtenegehälter für den Januar des Folgejahres (67.360,15 €) sowie die für Januar des Folgejahres bereits ausgezahlten Leistungen an Hilfeempfänger (17.329,18 €) aktiviert.

IV. Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

IV.1 Eigenkapital

Die Allgemeine Rücklage weist zum Bilanzstichtag einen Wert von 32.044.245,99 € 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 2016 hat die Stadt Bad Berleburg insgesamt neun Grundstücke des Anlagevermögens veräußert, alle über Buchwert, mit einem gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnenden Ertrag von insgesamt 9.142,19 €.

Außerdem wurden zum 31.12.2016 insgesamt zwölf Vermögensgegenstände, davon 3 mit einem Restbuchwert, in Abgang gestellt. Der sich daraus ergebende Aufwand von insgesamt 3.434,72 € ist ebenfalls gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

Demgegenüber steht die Auflösung der entsprechenden Sonderposten, die den in Abgang gestellten Vermögensgegenständen zugeordnet waren, mit 272,92 €.

Im Saldo erhöhen die Grundstücksverkäufe und die Abgänge von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens die allgemeine Rücklage um 5.980,39 €.

Das positive Jahresergebnis 2016 kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, die somit erstmals seit deren Verzehr durch das Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 wieder einen Wert ausweist.

IV.2 Sonderposten

Die Sonderposten für Zuwendungen (48.865.614,39 €) aus Investitions-, Feuer- schutz- und Sportpauschale, aus zweckgebundenen Zuwendungen, aus Sachspen- den sowie die Sonderposten für Beiträge (8.771.243,72 €) nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz zu beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen sind den entsprechenden Aktivgütern einzelnen zugeordnet und werden analog der jeweiligen Abschreibung ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für Gebührenaussgleiche (237.925,30 €) sind zu folgenden kosten- rechnenden Einrichtungen passiviert:

- Straßenreinigung und Winterdienst 101.193,49 €
- Abfallentsorgung 136.731,81 €

Im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst erfolgte im Berichtsjahr aufgrund des Gebührenergebnisses eine Auflösung von rd. 101 T€, bei der Abfallentsorgung konn- ten dem Sonderposten rd. 6 T€ zugeführt werden.

Die sonstigen Sonderposten (3.101.965,58 €) entsprechen in der Höhe den Aktivwer- ten der zu bilanzierenden örtlichen unselbständigen Stiftungen (Barvermögen der Eva-Winckel-Stiftung sowie aus dem Nachlass Lüdtkke; Grundstücke und Aufwuchs der Stiftung Streitwald sowie Wohnungseigentum aus dem Nachlass Lüdtkke).

IV.3 Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen (14.314.432,00 €) beinhalten Pensions- und Beihilfever- pflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Zum Bi- lanzstichtag sind bei der Stadt Bad Berleburg für die Berechnung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen 21 aktive Beamte sowie 21 Versorgungsempfänger zu be- rücksichtigen. 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 Ver- sorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt.

Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatori- sche Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtun- gen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbe- ginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn ange- setzt.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 36 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2016 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht (ab dem 01.08.2016 gel- tende Beträge gemäß Anhang 1 bis 11 zu Artikel 29 DRModG NRW).

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für alle Beamte mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt. Da durch den Einbau der Sonderzahlung in die Besoldungstabellen nun endgültig feststeht, dass eine Rückkehr zu einem einheitlichen Sonderzahlungsniveau nicht mehr zu erwarten ist, wird erstmals nicht mehr der zum Stichtag für die Besoldungsgruppen A 1 bis A 6 maßgebliche Bemessungssatz von 60 % für alle Verpflichtungen in Ansatz gebracht, sondern auf den für die jeweilige Besoldungsgruppe im Jahr 2016 maßgeblichen Bemessungssatz abgestellt. Die aus der Umstellung resultierenden Rückstellungsaufösungen werden gesondert ermittelt und ausgewiesen.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Firma Heubeck AG in Köln zum Stichtag 31.12.2016 (im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse in Münster) für die Stadt Bad Berleburg ermittelt.

Bei den enthaltenen Beihilfeverpflichtungen ergibt sich durch die Umstellung der zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeitstabellen 2014 auf 2015 eine Erhöhung des Teilwertes um 3,4 %.

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

| Gebäude | Stand am 31.12.2015 | Inanspruchnahme (I) Auflösung | (A) | Stand am 31.12.2016 |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|-----|------------------------|
| Turnhalle Raumland | 70.000,00 € | -/- | | 70.000,00 € |
| Rathaus | 77.000,00 € | -/- | | 77.000,00 € |
| Rothaarbad (Rohrbrüche) | 150.000,00 € | 50.676,93 € | (I) | 99.323,07 € |
| Summe: | 297.000,00 € | 50.676,93 € | | 246.323,07 € |

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten folgende Positionen:

- für nicht genommen Urlaub und Überstunden 415.062,70 €
- für bei Verkauf von Baugrundstücken an die Stadtwerke abzuführende Kanalanschlussbeiträge 410.999,66 €
- für bei Verkauf von Gewerbeflächen in Weidenhausen an den Kreis Siegen-Wittgenstein abzuführende Beträge 167.229,57 €
- für die fünfjährige Turnusprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 64.000,00 €
- für die Prüfung der Jahresabschlüsse 34.629,99 €
- für den Anteil an den Pensionslasten des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale 64.119,52 €
- Abrechnung differenzierte Kreisumlage 200.000,00 €

IV.4 Verbindlichkeiten

Die Kredite für Investitionen wurden im Berichtsjahr um die planmäßigen Tilgungen sowie Sondertilgungen gemindert und betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 6.965.077,40 €.

Die Liquiditätskredite sanken im Berichtsjahr um 4.700.000,00 € auf 15.500.000,00 €.

Dabei ist zudem zu berücksichtigen, dass wie bereits unter Punkt III.6 geschildert die Stadtwerke den Kassenstand und somit die Liquidität des Kernhaushaltes um 2.692.788,97 € verstärken.

Die Senkung der Liquiditätskredite ist zu etwa zwei Dritteln dem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, maßgeblich beeinflusst durch erhöhte Einzahlungen bei der Gewerbesteuer, und zu einem Drittel dem positiven Saldo aus Investitionstätigkeit aufgrund erhaltener und noch nicht verwendeter Investitionspauschale geschuldet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (648.096,16 €) entsprechen den zum Bilanzstichtag noch nicht beglichenen Rechnungen aus vor dem Stichtag bezogenen Lieferungen und Leistungen auf vertraglicher Basis.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (2.570,81 €) entsprechen dem an den Sozialhilfeträger abzuführenden Betrag aus dem IV. Quartal 2016.

Die sonstigen Verbindlichkeiten (6.411.553,41 €) bilden eine Sammelposition für Verbindlichkeiten, die keiner der zuvor genannten speziellen Positionen zugeordnet werden. Es sind folgende Sachverhalte und Stände zum Bilanzstichtag ausgewiesen:

| | |
|--|----------------|
| • Anteil der Stadtwerke (Wasser, Abwasser, Baubetriebshof) an den Barmitteln der Einheitskasse | 2.461.256,45 € |
| • Anteil der Stadtwerke an den offenen Forderungen aus Grundbesitzabgaben | 56.403,25 € |
| • Gewinnabführung Stadtwerke Abwasserbeseitigung | 756.000,00 € |
| • abzuführende Jahresüberschüsse „Stiftung Streitwald“ | 239.418,84 € |
| • abzuführende Beträge aus Amtshilfeersuchen | 1.064,53 € |
| • abzuführende Beträge aus dem Gewerbezentralregister | 16,24 € |
| • abzuführende Beträge für Führungszeugnisse | 187,20 € |
| • zu verwendende Überschüsse Nachlass Lüdtko | 6.100,72 € |
| • Fundgelder | 49,50 € |
| • Kautionen | 1.990,00 € |
| • Vereinsauflösungen | 2.975,42 € |
| • vereinnahmte Mittel für Geldwertkarten Rothaarbad | 16.817,28 € |
| • noch zu begleichende Zinsaufwendungen | 17.829,28 € |
| • noch zu begleichende Personalkosten | 32.822,62 € |
| • noch zu verwendende zweckgebundene Spenden | 39.445,94 € |
| • noch zu verwendende Landesmittel schulische Inklusion | 35.271,43 € |
| • noch zu verwendende Landesmittel FlüAG | 2.731.082,74 € |
| • noch zu verwendende Prämie der Unfallkasse | 6.000,00 € |
| • noch zu verwendende Mittel Jugendarbeit | 2.807,50 € |
| • Verbindlichkeit Beteiligtesamtheit Diedenshausen | 2.223,00 € |
| • Verbindlichkeit Beteiligtesamtheit Berghausen | 1.791,47 € |

Als erhaltene Anzahlungen sind zum Bilanzstichtag eingegangene, aber noch nicht verwendete Zuwendungen in Höhe von insgesamt 5.654.014,60 € passiviert.

Es handelt sich dabei zum einen um Mittel für die aktivierten „Anlagen im Bau“ in Höhe von 1.692.076,06 €. Darüber hinaus ist hier die noch nicht verwendete Investitionspauschale in Höhe von 3.596.156,24 € sowie der noch nicht verwendete Lan-

deszuschuss im Bereich des Katastrophenschutzes in Höhe von 3.814,34 € als Ansparung für zukünftige Investitionen passiviert.

Aus den bisherigen Grundstücksverkäufen im Baugebiet „Sengelsberg“ wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 208.302,25 € für den endgültigen Ausbau der Erschließungsanlage passiviert.

Des Weiteren erfolgt hier der Ausweis von bereits per Ablösevereinbarung abgerechneten Anliegerbeiträgen nach Kommunalabgabengesetz für eine noch nicht abgeschlossene Straßenbaumaßnahme mit 153.665,71 €.

IV.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten (3.377.824,83 €) dient der transitorischen Abgrenzung von Geschäftsvorfällen, die Einzahlungen vor und Ertrag nach Bilanzstichtag darstellen.

Die passive Rechnungsabgrenzung betrifft mit 3.370.920,07 € im Wesentlichen die ertragswirksame jährliche Abgrenzung der vereinnahmten Grabnutzungsgebühren.

V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

V.1 Steuern und ähnliche Abgaben (27.038.566,92 €)

| | |
|---|-----------------|
| • Grundsteuer A | 200.124,05 € |
| • Grundsteuer B | 2.937.186,31 € |
| • Gewerbesteuer | 12.956.607,16 € |
| • Gemeindeanteil Einkommensteuer | 8.741.962,02 € |
| • Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.176.791,34 € |
| • Vergnügungssteuer | 60.537,50 € |
| • Hundesteuer | 100.072,48 € |
| • Leistungen Familienleistungsausgleich | 865.286,06 € |

Aufgrund der im Vorjahresvergleich nochmals verbesserten konjunkturellen Gesamtlage konnten bei der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer Mehrerträge gegenüber Plan in Höhe von rd. 3,1 Mio. € verbucht werden.

Die übrigen Steuererträge bewegen sich im Rahmen der Planansätze.

V.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (5.261.013,87 €)

| | |
|--|----------------|
| • Schlüsselzuweisungen | 1.713.219,00 € |
| • Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe) | 310.006,00 € |
| • Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke | 408.431,61 € |
| • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.829.357,26 € |

V.3 Sonstige Transfererträge (24.450,74 €)

- Erstattung von überzahlten sozialen Leistungen 24.450,74 €

V.4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (3.062.401,94 €)

- Verwaltungsgebühren 148.049,19 €
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.148.838,66 €
- Zweckgebundene Abgaben (Kurbeitrag) 280.498,80 €
- Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge 375.480,22 €
- Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich 109.535,07 €

Der Minderertrag gegenüber dem Planansatz bei Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten in Höhe von 82 T€ ist unter anderem in Mindererträgen in Höhe von 22 T€ bei den Friedhofsgebühren sowie in Summe von 50 T€ bei den diversen Leistungsentgelten im Rothaarbad begründet. Auch bei den Verwaltungsgebühren sind 43 T€ Mindererträge zu verzeichnen.

Bei den Kurbeiträgen konnten hingegen Mehrerträge von 90 T€ gegenüber Plan realisiert werden.

V.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (747.820,92 €)

- Mieten und Pachten 370.439,91 €
- Erträge aus Verkauf 326.362,82 €
- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 51.018,19 €

Die größten Abweichungen zum Planwert bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen Mindererträge bei Mieten und Pachten mit 122 T€ bedingt durch zu Hoch kalkulierte Einnahmen aus der Vermietung der ehemaligen Förderschule sowie ein Mehrertrag in Höhe von 38 T€ bei den Holzverkäufen im Stadtwald dar.

V.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.709.997,80 €)

Die Kostenerstattungen beinhalten u.a. die Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke Bad Berleburg (452 T€), die Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (664 T€) sowie die Personalkostenerstattung für zur ARGE abgestellte Mitarbeiter (74 T€).

V.7 sonstige ordentliche Erträge (1.818.481,72 €)

- Konzessionsabgaben 538.526,10 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 94.707,71 €
- Bußgelder und Säumniszuschläge 89.856,06 €
- Erträge Gewerbesteuervollverzinsung 224.706,59 €
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 367.937,00 €

| | |
|--|--------------|
| • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 238.500,61 € |
| • Versicherungsleistungen bei Schadensfällen | 82.768,56 € |
| • Erstattung Überzahlung Baubetriebshof aus 2014 | 140.173,73 € |
| • Erträge Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz | 13.528,97 € |
| • Sonstige ordentliche Erträge | 27.776,39 € |

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.

Darüber hinaus konnten die den veräußerten Grundstücken des Umlaufvermögens zugeordneten Sonderposten ertragswirksam aufgelöst werden.

Hinsichtlich der Erträge aus der Auflösung der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen ist die Abweichung zum Planwert (-360 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.

V.8 aktivierte Eigenleistungen (57.343,08 €)

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

V.9 Bestandsveränderungen (0,00 €)

Erträge aus Bestandsveränderungen an Forderungen wurden im Berichtsjahr nicht erzielt.

V.10 Finanzerträge (325.451,10 €)

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

Hier ist erneut die im Vorjahr erstmals vereinnahmte Gewinnabführung des Betriebszweiges Abwasserentsorgung der Stadtwerke Bad Berleburg für das Wirtschaftsjahr 2014 nach entsprechendem Verwendungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2016 mit rd. 321 T€ verbucht.

V.11 Personalaufwendungen (5.214.613,13€)

| | |
|--|----------------|
| • Dienstaufwendungen | 4.031.317,82 € |
| • Beiträge zu Versorgungskassen | 229.560,79 € |
| • Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 591.209,78 € |
| • Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 48.550,75 € |
| • Zuführung zu Rückstellungen Urlaub und Überstunden | 46.375,99 € |
| • Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen | 267.598,00 € |

Bei den Dienstaufwendungen ergeben sich gegenüber dem Planansatz Einsparungen von rd. 26 T€.

V.12 Versorgungsaufwendungen (859.664,93 €)

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 (9.227.035,58 €)

- | | |
|--|----------------|
| • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.117.831,83 € |
| • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten | 1.952.913,03 € |
| - davon Deponiegebühren | 861.890,21 € |
| - davon Straßenentwässerungsanteil | 1.077.000,00 € |
| • Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 1.652.606,82 € |
| • Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 203.355,62 € |
| • Aufwendungen der Lernmittelfreiheit | 73.021,26 € |
| • Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 139.345,81 € |
| • Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.087.961,21 € |
| - davon für Schülerbeförderung | 976.324,76 € |
| - davon für Baubetriebshof | 1.654.018,26 € |

Durch diverse unvorhergesehene, teilweise durch Versicherungsleistungen gegenfinanzierte Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden ergab sich hier im Vergleich zum Plan ein Mehraufwand in Höhe von 142. T€. Auch für entsprechende Bewirtschaftungskosten wurden 57 T€ mehr benötigt.

Demgegenüber weisen die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten insgesamt einen Minderbedarf von 63 T€ aus.

Bei den Aufwendungen für Sachleistungen konnten insgesamt Einsparungen in Höhe von 32 T€ gegenüber Planwert realisiert werden, hauptsächlich durch Minderaufwendungen für Streugut im Winterdienst.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergaben sich in Summe Minderaufwendungen von rd. 278 T€ gegenüber Planansatz, unter anderem durch die Zuordnung des Baubetriebshofes zu investiven Maßnahmen (100 T€) sowie Minderaufwendungen für die Erstellung des Straßenbewirtschaftungskonzeptes im Berichtszeitraum (40 T€).

V.14 bilanzielle Abschreibungen (4.480.724,50 €)

- | | |
|---|----------------|
| • Abschreibungen auf Sachanlagen | 4.188.103,57 € |
| • Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 89.627,53 € |
| • Abschreibungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte | 52.714,61 € |
| • Abschreibungen auf Finanzanlagen | 476,18 € |
| • Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 149.802,61 € |

Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen ergeben sich Mehraufwendungen gegenüber Plan in Höhe von 81 T€, die durch entsprechende Mehrerträge bei der Auflösung der zugeordneten Sonderposten kompensiert werden.

Die Abschreibungen auf Umlaufvermögen setzen sich zusammen aus verschiedenen Wertberichtigungen zu Forderungen.

V.15 Transferaufwendungen (17.539.971,61 €)

| | |
|---|-----------------|
| • Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 997.457,89 € |
| • Sozialtransferaufwendungen | 536.987,32 € |
| • Gewerbesteuerumlage | 925.643,51 € |
| • Beteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ | 899.196,57 € |
| • Kreisumlage | 13.357.614,02 € |
| • Krankenhausinvestitionspauschale | 228.231,00 € |
| • Kostenbeteiligung Zweckverband Region Wittgenstein | 259.539,48 € |
| • Kostenbeteiligung Zweckverband KDZ | 335.301,82 € |

Die Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke enthalten im Wesentlichen die Bewirtschaftungskostenzuschüsse an die Träger der Kindergärten im Stadtgebiet (448 T€) sowie Zuschüsse an die BLB-Tourismus GmbH (200 T€). Ferner sind hier Zuschüsse für Maßnahmen an Schulen (221 T€) enthalten, die im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Landeszuweisungen für diverse schulische Projekte resultieren.

Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer wirken sich unmittelbar auf die Gewerbesteuerumlage (+158 T€ zu Planwert) und die finanzielle Beteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ (+153 T€ zu Planwert) aus.

Bei der Kreisumlage 2016 ist gegenüber dem Planansatz insgesamt ein Mehrbedarf in Höhe von 358 T€ erforderlich geworden.

V.16 sonstige ordentliche Aufwendungen (1.119.704,16 €)

| | |
|---|--------------|
| • sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 60.120,14 € |
| • Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit | 290.263,37 € |
| • Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 81.761,00 € |
| • Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge | 391.382,77 € |
| • Steuern, Versicherungen | 283.635,82 € |
| • weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.541,06 € |

V.17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (365.257,42 €)

| | |
|--|--------------|
| • Zinsaufwendungen für Investitionskredite | 256.464,16 € |
| • Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 68.183,35 € |
| • Gewerbesteuervollverzinsung | 33.612,00 € |
| • sonstige Finanzaufwendungen | 6.997,91 € |

Bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sind gegenüber dem Planwert Minderaufwendungen in Höhe von 182 T€ durch das historisch niedrige Zinsniveau und den geminderten absoluten Stand der Liquiditätskredite im Jahresmittel eingetreten.

VI. Erläuterungen zur Finanzrechnung

VI.1 Investitionstätigkeit

Die investiven Einzahlungen in Höhe von 4.526.443,16 € übersteigen im Berichtsjahr die investiven Auszahlungen in Höhe von 2.471.494,42 € um 2.054.948,74 €.

Die investiven Einzahlungen beinhalten Einzahlungen zur allgemeinen Investitions-
pauschale in Höhe von 2,29 Mio. €, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan-
lagen in Höhe von 403 T€, Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 243 T€ sowie
sonstigen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von insgesamt 1,59 Mio. €.

VI.2 Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten:

- | | |
|--|-----------------|
| • Auszahlungen Investitionskredite (Tilgung) | 730.949,95 € |
| • Einzahlungen Liquiditätskredite | 7.978.740,37 € |
| • Auszahlungen Liquiditätskredite | 13.096.908,36 € |

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).

Durch den positiven Cash-Flow im Berichtsjahr, maßgeblich ermöglicht durch das
nochmals erhöhte Steueraufkommen, sowie den positiven Saldo aus der Investitions-
tätigkeit konnten die „echten“ Kassenkredite bei Kreditinstituten um 4,7 Mio. € zu-
rückgeführt werden. Es bleibt jedoch zu beachten, dass ein künftiger Mittelabfluss
der Giroguthaben der Stadtwerke sowie der erhaltenen und angesparten Mittel, so-
wohl im Investiven Bereich als auch beispielsweise der Landesmittel für Flüchtlinge,
im Hinblick auf den Stand der Liquiditätskredite kurz- bzw. mittelfristig deutlich belas-
tend wirkt.

VII. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag bestanden Verpflichtungen aus folgenden Leasingverträgen:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| • zu EDV-Hardware und EDV-Software | 43.266,15 € |
| • zu Druckern und Großkopierern | 79.348,01 € |
| • zu vier Pkw | 18.362,22 € |

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

VIII. Weitere wichtige Angaben

Im Berichtsjahr wurden in Folge einer Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Gewinnanteile von den Stadtwerken Bad Berleburg Betriebszweig Abwasserentsorgung in 4 Quartalsraten in Höhe von insgesamt 334.000,00 € vereinnahmt. Aus der Abrechnung für das Jahr 2014 sind im Juni 2016 demgegenüber 13.319,20 € an die Stadtwerke zurückgezahlt worden.

Hinzu kommen die bereits in den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 vereinnahmten Beträge in Höhe von 957.605,40 €.

Dies ergibt einen Gesamtbetrag in Höhe von 1.278.286,20 €. 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 33.577 €.

IX. 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.

X. Anlagen

- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Übersicht örtliche Nutzungsdauern

Aufgestellt:
Bad Berleburg, 08. September 2017

Bestätigt:
Bad Berleburg, 08. September 2017

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 | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Kumulierte Abschreibungen (aus Vorjahren) | am 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 301.469,66 | 74.327,87 | | | 31.358,50 | | 67.985,87 | 276.453,16 | 233.483,79 |
| 2. Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 15.112.336,91 | 11.236,95 | 19.012,77 | 35.222,01 | 95.381,37 | | 1.001.035,97 | 14.043.365,76 | 14.104.043,32 |
| 2.1.1 Grünflächen | 5.922.040,44 | 11.236,95 | 12.176,29 | 35.062,09 | 95.381,37 | | 1.001.017,97 | 4.859.763,85 | 4.913.764,85 |
| 2.1.2 Ackerland | 588.569,16 | | 2.173,08 | 159,92 | | | 3,00 | 586.553,00 | 588.566,16 |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 7.839.843,08 | | 698,40 | | | | 1,00 | 7.839.143,68 | 7.839.842,08 |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 761.884,23 | | 3.965,00 | | | | 14,00 | 757.905,23 | 761.870,23 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 46.532.526,57 | 87.966,54 | 2.054,00 | 401.193,91 | 991.799,09 | | 6.797.745,26 | 39.230.088,67 | 39.732.727,31 |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 1.883.643,91 | | | | 50.301,92 | | 352.113,53 | 1.481.228,46 | 1.531.530,38 |
| 2.2.2 Schulen | 26.138.143,35 | 87.966,54 | 2.054,00 | 4.864,53 | 565.750,99 | | 3.936.019,54 | 21.727.149,89 | 22.200.069,81 |
| 2.2.3 Wohnbauten | 184.786,85 | | | | 1.015,27 | | 7.651,53 | 176.120,05 | 177.135,32 |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 18.197.070,46 | | | 396.329,38 | 374.730,91 | | 2.501.960,66 | 15.716.708,27 | 15.695.109,80 |
| 2.2.5 Grundstücke mit Aufbauten Dritter | 128.882,00 | | | | | | | 128.882,00 | 128.882,00 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 84.194.053,69 | 165,83 | 7.484,37 | 352.692,90 | 2.753.869,09 | | 22.765.921,72 | 59.019.637,24 | 61.425.630,48 |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 12.427.809,83 | 165,83 | 1.821,08 | -2.294,92 | | | 99,00 | 12.423.760,66 | 12.427.710,83 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 4.617.478,10 | | 3.727,20 | | 87.790,32 | | 600.054,45 | 3.925.906,13 | 4.015.477,22 |
| 2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 67.045.447,29 | | 1.936,09 | 127.438,94 | 2.661.110,54 | | 22.151.648,07 | 42.358.191,53 | 44.893.244,16 |
| 2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 103.318,47 | | | 227.548,88 | 4.968,23 | | 14.120,20 | 311.778,92 | 89.198,27 |
| 2.4 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 2.399.856,21 | 472.377,73 | | 478,80 | 148.727,45 | | 1.180.401,89 | 1.543.583,40 | 1.219.454,32 |
| 2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.942.556,68 | 177.412,04 | 5.201,74 | 59.988,41 | 166.968,07 | | 1.442.754,64 | 1.565.032,68 | 1.494.600,30 |
| 2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.497.750,08 | 1.577.079,35 | | -849.576,03 | | | | 2.225.253,40 | 1.497.750,08 |
| Summe Sachanlagen | 152.679.080,14 | 2.326.238,44 | 33.752,88 | 0,00 | 4.156.745,07 | 0,00 | 33.187.859,48 | 117.626.961,15 | 119.474.205,81 |
| 3. Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 3.1 Beteiligungen | 12.752,00 | | | | | | | 12.752,00 | 12.752,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3.4.1 Sonstige Ausleihungen | 59.550,00 | | | | 476,18 | | 2.619,06 | 56.454,76 | 56.930,94 |
| Summe Finanzanlagen | 36.307.087,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,18 | 0,00 | 12.145.524,06 | 24.161.086,79 | 24.161.562,97 |
| 4. Summe des Anlagevermögens | 189.287.636,83 | 2.400.566,31 | 33.752,88 | 0,00 | 4.188.579,75 | 0,00 | 45.401.369,41 | 142.064.501,10 | 143.869.252,57 |

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 | 1.481.554,90 | 1.479.311,90 | 2.243,00 | 0,00 | 1.602.760,66 |
| 1.1 Gebühren | 103.877,38 | 101.634,38 | 2.243,00 | | 110.194,18 |
| 1.2 Beiträge | 145.052,20 | 145.052,20 | | | 59.896,82 |
| 1.3 Steuern | 1.224.376,55 | 1.224.376,55 | | | 1.420.611,67 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 4.497,77 | 4.497,77 | | | 8.206,99 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 3.751,00 | 3.751,00 | | | 3.851,00 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 248.597,96 | 248.597,96 | 0,00 | 0,00 | 330.761,18 |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 239.868,78 | 239.868,78 | | | 289.138,54 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 612,60 | 612,60 | | | 26.365,35 |
| 2.3 gegen Beteiligungen | 8.116,58 | 8.116,58 | | | 15.257,29 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.700,34 | 7.700,34 | | | 7.200,80 |
| 3. Summe aller Forderungen | 1.737.853,20 | 1.735.610,20 | 2.243,00 | 0,00 | 1.940.722,64 |

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 | 6.965.077,40 | 741.299,50 | 3.080.726,63 | 3.143.051,27 | 7.696.027,35 |
| 1.1 vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 1.1.1 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 6.965.077,40 | 741.299,50 | 3.080.726,63 | 3.143.051,27 | 7.696.027,35 |
| 1.2 vom privaten Kreditmarkt | | | | | |
| 1.2.1 von Banken und Kreditinstituten | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200.000,00 |
| 2.1 vom öffentlichen Bereich | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200.000,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 648.096,16 | 648.096,16 | 0,00 | 0,00 | 603.068,40 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.570,81 | 2.570,81 | | | 3.627,59 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 6.411.553,41 | 6.411.553,41 | 0,00 | 0,00 | 4.460.990,84 |
| 6. Erhaltene Anzahlungen | 5.654.014,60 | 5.654.014,60 | 0,00 | 0,00 | 4.043.747,84 |
| 7. Summe aller Verbindlichkeiten | 35.181.312,38 | 28.957.534,48 | 3.080.726,63 | 3.143.051,27 | 37.007.462,02 |
| 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 |
| Abgasabsauganlage | 10 |
| 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 |
| Billardtisch | 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 |
| Fertigarage | 40 |
| Feuerwehrfahrzeuge | 20 |
| Flutlichtmast | 10 |
| Fotokopiergerät, Plotter | 7 |
| Frankiermaschine | 8 |
| Freischneider | 8 |
| Gebläse | 8 |
| Gerüst | 10 |

| | |
|---|----|
| 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-, Lichtenanlagen | 7 |
| Möbiliar (Stuhl, Tisch, Schrank, etc.) | 15 |
| Mofa | 7 |
| Motorsäge | 8 |
| Motorsense | 8 |
| Nähmaschine | 5 |
| Pausenunterstand | 20 |
| Personenkraftwagen | 6 |
| Pflanzpyramide | 3 |
| 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 |
| digitale Handfunkgeräte | 6 |
| digitale Fahrzeugfunkgeräte | 12 |
| 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 |
| Hitzeschutzkleidung | 5 |
| Hohlstrahlrohr | 3 |
| hydraulische Winde | 15 |
| hydraulisches Motorpumpenaggregat | 15 |
| hydraulisches Rettungsgerät | 15 |
| Hydroaggregat für Kombiegerät | 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 |
| Saunaofen | 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 2016**

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11. Innere Verwaltung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 887.226 | 725.800 | 0 | 734.650 | 739.907 | 5.257 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.172 | 1.100 | 0 | 1.100 | 879 | -221 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 310.978 | 423.500 | 0 | 430.882 | 325.540 | -105.342 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 582.130 | 528.700 | 0 | 539.795 | 576.869 | 37.073 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 567.739 | 600.000 | 0 | 600.000 | 744.167 | 144.167 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.349.245 | 2.279.100 | 0 | 2.306.427 | 2.387.361 | 80.934 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.769.277 | -2.952.300 | 0 | -2.975.170 | -2.533.809 | 441.361 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -821.341 | -865.300 | 0 | -825.055 | -859.665 | -34.610 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.458.948 | -2.273.800 | 0 | -2.299.342 | -2.380.538 | -81.196 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.662.056 | -1.029.600 | 0 | -1.029.944 | -1.180.529 | -150.585 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -366.021 | -365.000 | 0 | -339.666 | -335.302 | 4.364 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -586.065 | -577.600 | 0 | -610.954 | -600.299 | 10.655 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.663.708 | -8.063.600 | 0 | -8.080.131 | -7.890.142 | 189.989 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -6.314.463 | -5.784.500 | 0 | -5.773.704 | -5.502.781 | 270.923 |
| 19 | + Finanzerträge | 297 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5.608 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.998 | -998 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -5.312 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.571 | -571 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -6.319.775 | -5.790.500 | 0 | -5.779.704 | -5.509.351 | 270.352 |
| 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 | -6.319.775 | -5.790.500 | 0 | -5.779.704 | -5.509.351 | 270.352 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.934.424 | 2.790.500 | 0 | 2.790.500 | 2.942.212 | 151.712 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -302.592 | -224.600 | 0 | -224.600 | -213.948 | 10.652 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -3.687.944 | -3.224.600 | 0 | -3.213.804 | -2.781.088 | 432.716 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11. Innere Verwaltung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 21.323,67 | 239.400 | 0,00 | 239.400,00 | 197.863,86 | -41.536,14 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 484.589,20 | 405.200 | 0,00 | 405.200,00 | 403.098,78 | -2.101,22 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 505.912,87 | 644.600 | 0,00 | 644.600,00 | 600.962,64 | -43.637,36 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -5.819,80 | -5.000 | -13.882,25 | -18.882,25 | -193,91 | 18.688,34 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -81.021,65 | -271.000 | -2.281.707,05 | -2.555.707,05 | -270.994,90 | 2.284.712,15 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -136.519,41 | -53.100 | -17.111,73 | -70.211,73 | -36.599,38 | 33.612,35 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -223.360,86 | -329.100 | -2.312.701,03 | -2.644.801,03 | -307.788,19 | 2.337.012,84 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 282.552,01 | 315.500 | -2.312.701,03 | -2.000.201,03 | 293.174,45 | 2.293.375,48 |

Investitionen 11. Innere Verwaltung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09002001 Veräußerung v. beweglichem Vermögen | | -200,00 | -200,00 | | -200,00 | | |
| I 09002888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | 2.366,49 | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.247,67 | 3.252,33 | | |
| I 09003002 CMS für Internet | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |
| I 09003888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | 3.792,08 | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 | | |
| I 09007888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | 2.356,20 | | | | | | |
| I 09011002 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen | 5.527,84 | 5.000,00 | 9.174,21 | 193,91 | 8.980,30 | | |
| I 09011003 Verkauf von Immobilien | -513.692,39 | -405.000,00 | -405.000,00 | -403.724,87 | -1.275,13 | | |
| I 13011001 Regionale-Projekt Ankauf Industriebrache Arfeld | 291,96 | | 9.708,04 | | 9.708,04 | | |
| I 14003001 Anschaffung iPads papierlose Ratsarbeit | -153,81 | | | | | | |
| I 14092001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Arfeld | 12.879,32 | | 237.120,68 | 37.407,54 | 199.713,14 | | |
| I 14092002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wunderthausen | 27.037,85 | | 62.962,15 | 3.977,53 | 58.984,62 | | |
| I 14093001 Raumluftechn. Anlage TH GS Aue-Wingeshausen | 45.728,21 | | | | | | |
| I 14096888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| I 14097001 Regionale-Projekt Jugendforum am Markt | | | 1.969.500,00 | 4.206,50 | 1.965.293,50 | | |
| I 14097002 Baumaßnahme DGH Rinthe | 1.312,99 | | 12.124,22 | 13.678,77 | -1.554,55 | | |
| I 14098888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| I 15003001 Dokumenten-Management-System | | | 9.707,92 | | 9.707,92 | | |
| I 15003002 Anschaffung Software Gebäudewirtschaft | | | 7.403,81 | | 7.403,81 | | |
| I 15093001 Umbau Biologieraum Gymnasium | 55.831,46 | | | -127,37 | 127,37 | | |
| I 15093002 Erweiterung WC Verwaltungstrakt Realschule | 20.683,09 | | | | | | |
| I 16003001 Anschaffung Plotter | | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.874,17 | 625,83 | | |
| I 16007001 Anschaffung Rollregalanlage | | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.708,23 | 791,77 | | |

Jahresrechnung 2016

Investitionen 11. Innere Verwaltung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 16092001 Baumaßnahme FGH Elsoff | | | 3.000,00 | 3.992,83 | -992,83 | | |
| I 16093001 Vordach Nebeneingangstür Hauptschule | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.976,61 | 2.023,39 | | |
| I 16093002 Energetische Maßnahmen Turnhalle Burgfeldschule | | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.702,63 | 2.297,37 | | |
| I 16093003 Energetische Maßnahmen GS "Im Odeborntal" | | 9.800,00 | 9.800,00 | -314,12 | 10.114,12 | | |
| I 16093004 Energetische Maßnahmen GS "Unterm Heiligenberg" | | 5.800,00 | 5.800,00 | 209,40 | 5.590,60 | | |
| I 16093005 Bau Geräteschuppen GS Elsoff | | | | 1.887,92 | -1.887,92 | | |
| Gesamtsumme | -336.038,71 | -328.500,00 | 1.987.201,03 | -305.102,65 | 2.292.303,68 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.001.001 Verwaltungsführung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4485000 | Kostenerstattungen Stadtwerke | 70.992,13 | 20.200 | 0,00 | 20.200,00 | 16.895,55 | -3.304,45 |
| 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 0,00 | 1.800 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.992,13 | 22.000 | 0,00 | 22.000,00 | 16.895,55 | -5.104,45 |
| | = Ordentliche Erträge | 70.992,13 | 22.000 | 0,00 | 22.000,00 | 16.895,55 | -5.104,45 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -159.501,32 | -143.200 | 0,00 | -143.200,00 | -144.643,89 | -1.443,89 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -12.607,34 | -14.200 | 0,00 | -14.200,00 | -33.024,41 | -18.824,41 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -972,52 | -1.100 | 0,00 | -1.100,00 | -2.547,82 | -1.447,82 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -2.483,05 | -2.700 | 0,00 | -2.700,00 | -5.863,95 | -3.163,95 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -98.458,34 | -35.800 | 0,00 | -35.800,00 | -23.229,97 | 12.570,03 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -25.507,54 | -7.200 | 0,00 | -7.200,00 | -14.902,70 | -7.702,70 |
| | - Personalaufwendungen | -299.530,11 | -204.200 | 0,00 | -204.200,00 | -224.212,74 | -20.012,74 |
| 5411001 | Aufwandsentsch. Bürgermeister u. Beigeordnete | -7.404,00 | -6.200 | 0,00 | -6.200,00 | -5.429,16 | 770,84 |
| 5491000 | Verfügungsmittel des Bürgermeisters | -3.441,45 | -3.700 | 0,00 | -3.700,00 | -3.673,33 | 26,67 |
| 5491001 | Jubiläumsgeschenke an Vereine | -421,35 | -700 | 0,00 | -700,00 | -600,83 | 99,17 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -11.266,80 | -10.600 | 0,00 | -10.600,00 | -9.703,32 | 896,68 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -310.796,91 | -214.800 | 0,00 | -214.800,00 | -233.916,06 | -19.116,06 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -239.804,78 | -192.800 | 0,00 | -192.800,00 | -217.020,51 | -24.220,51 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -239.804,78 | -192.800 | 0,00 | -192.800,00 | -217.020,51 | -24.220,51 |
| | = Jahresergebnis | -239.804,78 | -192.800 | 0,00 | -192.800,00 | -217.020,51 | -24.220,51 |
| | = Ergebnis | -239.804,78 | -192.800 | 0,00 | -192.800,00 | -217.020,51 | -24.220,51 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.001.001 Verwaltungsführung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 22.057,16 | 17.900 | 0,00 | 17.900,00 | 16.505,06 | -1.394,94 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.057,16 | 17.900 | 0,00 | 17.900,00 | 16.505,06 | -1.394,94 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 527,00 | 400 | 0,00 | 400,00 | 421,00 | 21,00 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 527,00 | 400 | 0,00 | 400,00 | 421,00 | 21,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 300,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4485000 | Kostenerstattungen Stadtwerke | 414.309,00 | 407.500 | 0,00 | 407.500,00 | 417.838,67 | 10.338,67 |
| 4487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 3.196,03 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.150,34 | 150,34 |
| 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 6.406,45 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 5.284,21 | 2.284,21 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 423.911,48 | 413.500 | 0,00 | 413.500,00 | 426.273,22 | 12.773,22 |
| 4547000 | Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen | 1.103,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4591001 | Ertrag Schadensfälle | 360,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 360,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 447.155,64 | 431.800 | 0,00 | 431.800,00 | 443.199,28 | 11.399,28 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -110.953,72 | -117.900 | 0,00 | -95.610,31 | -113.783,56 | -18.173,25 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -108.362,57 | -138.600 | 0,00 | -128.697,06 | -131.496,55 | -2.799,49 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -8.372,28 | -10.700 | 0,00 | -10.700,00 | -10.104,18 | 595,82 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -21.390,09 | -27.000 | 0,00 | -27.000,00 | -20.767,66 | 6.232,34 |
| 5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -61,68 | -61,68 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -68.292,30 | -29.500 | 0,00 | -29.500,00 | -18.273,76 | 11.226,24 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -17.692,77 | -5.900 | 0,00 | -5.900,00 | -11.722,87 | -5.822,87 |
| | - Personalaufwendungen | -335.063,73 | -329.600 | 0,00 | -297.407,37 | -306.210,26 | -8.802,89 |
| 5235002 | Kostenerst. Personalratstätigk. an Stadtwerke | -8.028,96 | -9.100 | 0,00 | -9.100,00 | -5.308,60 | 3.791,40 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | -13.091,39 | -18.000 | 0,00 | -18.000,00 | -13.194,98 | 4.805,02 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -816,36 | -500 | 0,00 | -500,00 | -1.762,55 | -1.262,55 |
| 5281002 | Sachaufwendungen für Sitzungen | -884,92 | -500 | 0,00 | -500,00 | -1.473,64 | -973,64 |
| 5281010 | Erwerb Verm.G. unter 60 € netto | -79,98 | -100 | 0,00 | -100,00 | -22,05 | 77,95 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -7.096,24 | -102.900 | 0,00 | -2.602,04 | -4.717,44 | -2.115,40 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.997,85 | -131.100 | 0,00 | -30.802,04 | -26.479,26 | 4.322,78 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -8.325,56 | -6.900 | 0,00 | -6.900,00 | -6.598,79 | 301,21 |
| 5711020 | Anschaffung GWG (bis 410,- € netto) | -13.737,47 | -11.000 | 0,00 | -11.000,00 | -9.906,27 | 1.093,73 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -22.063,03 | -17.900 | 0,00 | -17.900,00 | -16.505,06 | 1.394,94 |
| 5412000 | Besond. Aufwend. für Beschäftigte | -1.470,67 | -500 | 0,00 | -500,00 | -875,71 | -375,71 |
| 5412002 | Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung | -364,66 | -1.400 | 0,00 | -1.400,00 | -102,00 | 1.298,00 |
| 5412003 | Aufwendungen AMZ | -12.044,01 | -14.000 | 0,00 | -14.000,00 | -12.624,57 | 1.375,43 |
| 5421000 | Aufw. f. ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit | -121.535,70 | -121.000 | 0,00 | -133.000,00 | -130.066,00 | 2.934,00 |
| 5421002 | Aufwandsentschädigungen OV | -48.101,70 | -49.000 | 0,00 | -52.500,00 | -52.476,30 | 23,70 |
| 5423000 | Leasing | -8.404,80 | -8.000 | 0,00 | -8.000,00 | -10.664,85 | -2.664,85 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -104.412,87 | -113.900 | 0,00 | -132.400,00 | -136.884,27 | -4.484,27 |
| 5431001 | Mitgliedsbeiträge | -11.921,53 | -12.000 | 0,00 | -12.000,00 | -12.541,58 | -541,58 |
| 5431003 | Geschäftsaufwand Projekte Gleichstellungsbeauftr. | -215,00 | -800 | 0,00 | -800,00 | -50,00 | 750,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -133.033,18 | -134.000 | 0,00 | -134.000,00 | -131.788,74 | 2.211,26 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 5477000 | Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage | -1.103,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5492000 | Fraktionszuwendungen | -8.468,40 | -5.000 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 5499002 | Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen | -1.629,96 | -600 | 0,00 | -600,00 | -400,00 | 200,00 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -451.602,48 | -460.200 | 0,00 | -494.200,00 | -493.474,02 | 725,98 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -838.727,09 | -938.800 | 0,00 | -840.309,41 | -842.668,60 | -2.359,19 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -391.571,45 | -507.000 | 0,00 | -408.509,41 | -399.469,32 | 9.040,09 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -391.571,45 | -507.000 | 0,00 | -408.509,41 | -399.469,32 | 9.040,09 |
| | = Jahresergebnis | -391.571,45 | -507.000 | 0,00 | -408.509,41 | -399.469,32 | 9.040,09 |
| 4811003 | ILV - Verwaltungsleistungen | 4.743,57 | 3.600 | 0,00 | 3.600,00 | 4.252,52 | 652,52 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.743,57 | 3.600 | 0,00 | 3.600,00 | 4.252,52 | 652,52 |
| 5811004 | ILV - Gebäudemanagement | -262.696,51 | -193.600 | 0,00 | -193.600,00 | -172.560,36 | 21.039,64 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -262.696,51 | -193.600 | 0,00 | -193.600,00 | -172.560,36 | 21.039,64 |
| | = Ergebnis | -649.524,39 | -697.000 | 0,00 | -598.509,41 | -567.777,16 | 30.732,25 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.124,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.467,20 | 3.467,20 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.124,07 | 200 | 0,00 | 200,00 | 3.467,20 | 3.267,20 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -26.875,45 | -18.500 | 0,00 | -18.500,00 | -17.621,14 | 878,86 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.875,45 | -18.500 | 0,00 | -18.500,00 | -17.621,14 | 878,86 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -23.751,38 | -18.300 | 0,00 | -18.300,00 | -14.153,94 | 4.146,06 |

Investitionen 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|---|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09002001 Veräußerung v. beweglichem Vermögen | | 200 | 200 | | 200 | | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 200 | 200 | | 200 | | |
| I 09002888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | -2.366 | -7.500 | -7.500 | -4.248 | -3.252 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.124 | | | 2.109 | -2.109 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -5.491 | -7.500 | -7.500 | -6.357 | -1.143 | | |
| I 14098888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 1.358 | -1.358 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | -1.358 | 1.358 | | |
| Gesamtsumme | -2.366 | -7.300 | -7.300 | -4.248 | -3.052 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.003.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 15.652,55 | 11.700 | 0,00 | 11.700,00 | 13.716,50 | 2.016,50 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.652,55 | 11.700 | 0,00 | 11.700,00 | 13.716,50 | 2.016,50 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 210,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 210,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 541,14 | 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 | 1.041,14 | 500 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 16.903,69 | 12.200 | 0,00 | 12.200,00 | 14.216,50 | 2.016,50 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -6.436,79 | -7.800 | 0,00 | -7.800,00 | -8.225,25 | -425,25 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -96.991,03 | -98.600 | 0,00 | -98.600,00 | -97.992,64 | 607,36 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -7.483,13 | -7.600 | 0,00 | -7.600,00 | -7.561,08 | 38,92 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -18.776,25 | -19.000 | 0,00 | -19.000,00 | -19.116,14 | -116,14 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -3.961,86 | -2.000 | 0,00 | -2.000,00 | -1.320,98 | 679,02 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -1.026,42 | -400 | 0,00 | -400,00 | -847,43 | -447,43 |
| | - Personalaufwendungen | -134.675,48 | -135.400 | 0,00 | -135.400,00 | -135.063,52 | 336,48 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -21.063,20 | -26.800 | 0,00 | -26.800,00 | -14.085,29 | 12.714,71 |
| 5281010 | Erwerb Verm.G. unter 60 € netto | -49,99 | -900 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.113,19 | -27.700 | 0,00 | -27.700,00 | -14.085,29 | 13.614,71 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -12.520,41 | -10.700 | 0,00 | -10.700,00 | -13.436,89 | -2.736,89 |
| 5711020 | Anschaffung GWG (bis 410,- € netto) | -3.132,14 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | -279,65 | 720,35 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -15.652,55 | -11.700 | 0,00 | -11.700,00 | -13.716,54 | -2.016,54 |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | -366.020,66 | -365.000 | 0,00 | -339.665,76 | -335.301,82 | 4.363,94 |
| | - Transferaufwendungen | -366.020,66 | -365.000 | 0,00 | -339.665,76 | -335.301,82 | 4.363,94 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -2.272,68 | -3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -2.444,73 | 555,27 |
| 5423000 | Leasing | -54.133,54 | -57.000 | 0,00 | -57.000,00 | -51.021,59 | 5.978,41 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -795,08 | -2.000 | 0,00 | -2.000,00 | -1.551,54 | 448,46 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -57.201,30 | -62.000 | 0,00 | -62.000,00 | -55.017,86 | 6.982,14 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -594.663,18 | -601.800 | 0,00 | -576.465,76 | -553.185,03 | 23.280,73 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -577.759,49 | -589.600 | 0,00 | -564.265,76 | -538.968,53 | 25.297,23 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -577.759,49 | -589.600 | 0,00 | -564.265,76 | -538.968,53 | 25.297,23 |
| | = Jahresergebnis | -577.759,49 | -589.600 | 0,00 | -564.265,76 | -538.968,53 | 25.297,23 |
| 4811003 | ILV - Verwaltungsleistungen | 4.227,56 | 3.600 | 0,00 | 3.600,00 | 3.746,02 | 146,02 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.227,56 | 3.600 | 0,00 | 3.600,00 | 3.746,02 | 146,02 |
| | = Ergebnis | -573.531,93 | -586.000 | 0,00 | -560.665,76 | -535.222,51 | 25.443,25 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.003.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -7.065,59 | -20.100 | -17.111,73 | -37.211,73 | -8.608,64 | 28.603,09 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.065,59 | -20.100 | -17.111,73 | -37.211,73 | -8.608,64 | 28.603,09 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -6.315,59 | -20.100 | -17.111,73 | -37.211,73 | -8.608,64 | 28.603,09 |

Investitionen 11.003.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09003002 CMS für Internet | | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | | |
| I 09003888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | -3.792 | -2.600 | -2.600 | | -2.600 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -3.792 | -2.600 | -2.600 | | -2.600 | | |
| I 14003001 Anschaffung iPads papierlose Ratsarbeit | 154 | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 750 | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -596 | | | | | | |
| I 15003001 Dokumenten- Management-System | | | -9.708 | | -9.708 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | -9.708 | | -9.708 | | |
| I 15003002 Anschaffung Software Gebäudewirtschaft | | | -7.404 | | -7.404 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | -7.404 | | -7.404 | | |
| I 16003001 Anschaffung Plotter | | -8.500 | -8.500 | -7.874 | -626 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -8.500 | -8.500 | -7.874 | -626 | | |
| Gesamtsumme | -3.638 | -19.100 | -36.212 | -7.874 | -28.338 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.004.001 Personalmanagement

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 4482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 1.017,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.349,90 | 1.349,90 |
| 4484000 | Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen | 32.109,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4485000 | Kostenerstattungen Stadtwerke | 4.276,57 | 4.000 | 0,00 | 4.000,00 | 13.836,24 | 9.836,24 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.403,48 | 4.000 | 0,00 | 4.000,00 | 15.186,14 | 11.186,14 |
| 4582001 | Ertr. Aufl. Pensionrückstellung | 70.032,00 | 120.000 | 0,00 | 120.000,00 | 268.937,00 | 148.937,00 |
| 4582002 | Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit | 6.180,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582003 | Ertr. Aufl. Rückst. Urlaub/Überstunden | 0,00 | 360.000 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | -360.000,00 |
| 4591001 | Ertrag Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.025,31 | 1.025,31 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 76.212,57 | 480.000 | 0,00 | 480.000,00 | 269.962,31 | -210.037,69 |
| | = Ordentliche Erträge | 113.616,05 | 484.000 | 0,00 | 484.000,00 | 285.148,45 | -198.851,55 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -5.149,37 | -6.200 | 0,00 | -6.200,00 | -6.580,20 | -380,20 |
| 5011001 | Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden | -5.995,25 | -90.000 | 0,00 | -106.029,34 | -9.908,24 | 96.121,10 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -95.077,29 | -94.900 | 0,00 | -94.900,00 | -88.578,02 | 6.321,98 |
| 5012001 | Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden | 298,16 | -270.000 | 0,00 | -309.033,36 | -36.467,75 | 272.565,61 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -40.089,66 | -36.900 | 0,00 | -36.900,00 | -37.431,42 | -531,42 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -7.426,16 | -7.300 | 0,00 | -7.300,00 | -6.842,93 | 457,07 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | -3.069,75 | -2.800 | 0,00 | -2.800,00 | -2.780,98 | 19,02 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -18.601,26 | -18.300 | 0,00 | -18.300,00 | -17.326,42 | 973,58 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -7.977,96 | -7.300 | 0,00 | -7.300,00 | -7.407,57 | -107,57 |
| 5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | -54.476,00 | -60.900 | 0,00 | -60.900,00 | -46.066,64 | 14.833,36 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -3.169,45 | -1.600 | 0,00 | -1.600,00 | -1.056,79 | 543,21 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -821,12 | -300 | 0,00 | -300,00 | -677,94 | -377,94 |
| | - Personalaufwendungen | -241.555,11 | -596.500 | 0,00 | -651.562,70 | -261.124,90 | 390.437,80 |
| 5121000 | Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte | -595.008,87 | -712.000 | 0,00 | -671.755,26 | -656.407,48 | 15.347,78 |
| 5141000 | Beihil. u. Unterst.-Leis. Vers.-Empf. | -147.012,00 | -153.300 | 0,00 | -153.300,00 | -154.422,45 | -1.122,45 |
| 5161000 | Zuführ. z. Beihilferückst. Vers.-Empf. | -79.320,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -48.835,00 | -48.835,00 |
| | - Versorgungsaufwendungen | -821.340,87 | -865.300 | 0,00 | -825.055,26 | -859.664,93 | -34.609,67 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -15.112,82 | -17.000 | 0,00 | -17.000,00 | -15.605,88 | 1.394,12 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.112,82 | -17.000 | 0,00 | -17.000,00 | -15.605,88 | 1.394,12 |
| 5412000 | Besond. Aufwend. für Beschäftigte | -5.600,54 | -5.000 | 0,00 | -5.000,00 | -6.406,51 | -1.406,51 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | -16.966,21 | -27.000 | 0,00 | -27.000,00 | -24.490,78 | 2.509,22 |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | -2.287,18 | -500 | 0,00 | -500,00 | -1.614,43 | -1.114,43 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -24.853,93 | -32.500 | 0,00 | -32.500,00 | -32.511,72 | -11,72 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -1.102.862,73 | -1.511.300 | 0,00 | -1.526.117,96 | -1.168.907,43 | 357.210,53 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -989.246,68 | -1.027.300 | 0,00 | -1.042.117,96 | -883.758,98 | 158.358,98 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -989.246,68 | -1.027.300 | 0,00 | -1.042.117,96 | -883.758,98 | 158.358,98 |
| | = Jahresergebnis | -989.246,68 | -1.027.300 | 0,00 | -1.042.117,96 | -883.758,98 | 158.358,98 |
| 4811003 | ILV - Verwaltungsleistungen | 4.227,56 | 3.600 | 0,00 | 3.600,00 | 3.746,01 | 146,01 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.227,56 | 3.600 | 0,00 | 3.600,00 | 3.746,01 | 146,01 |
| | = Ergebnis | -985.019,12 | -1.023.700 | 0,00 | -1.038.517,96 | -880.012,97 | 158.504,99 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.004.001 Personalmanagement

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.005.001 Organisation und Controlling

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|-------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -16.659,17 | -17.300 | 0,00 | -17.300,00 | -19.152,74 | -1.852,74 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -35.984,86 | -36.200 | 0,00 | -36.200,00 | -32.395,29 | 3.804,71 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -2.775,91 | -2.800 | 0,00 | -2.800,00 | -2.499,18 | 300,82 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -6.770,99 | -6.800 | 0,00 | -6.800,00 | -6.182,04 | 617,96 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -10.253,77 | -4.300 | 0,00 | -4.300,00 | -3.075,95 | 1.224,05 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -2.656,48 | -900 | 0,00 | -900,00 | -1.973,27 | -1.073,27 |
| | - Personalaufwendungen | -75.101,18 | -68.300 | 0,00 | -68.300,00 | -65.278,47 | 3.021,53 |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | 0,00 | -2.000 | 0,00 | -1.000,00 | -475,00 | 525,00 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | -2.000 | 0,00 | -1.000,00 | -475,00 | 525,00 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -75.101,18 | -70.300 | 0,00 | -69.300,00 | -65.753,47 | 3.546,53 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -75.101,18 | -70.300 | 0,00 | -69.300,00 | -65.753,47 | 3.546,53 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -75.101,18 | -70.300 | 0,00 | -69.300,00 | -65.753,47 | 3.546,53 |
| | = Jahresergebnis | -75.101,18 | -70.300 | 0,00 | -69.300,00 | -65.753,47 | 3.546,53 |
| | = Ergebnis | -75.101,18 | -70.300 | 0,00 | -69.300,00 | -65.753,47 | 3.546,53 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.005.001 Organisation und Controlling

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.006.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -27.486,38 | -30.800 | 0,00 | -30.800,00 | -30.962,26 | -162,26 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -2.264,00 | -2.600 | 0,00 | -2.600,00 | -2.551,94 | 48,06 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -5.397,47 | -5.700 | 0,00 | -5.700,00 | -5.825,91 | -125,91 |
| | - Personalaufwendungen | -35.147,85 | -39.100 | 0,00 | -39.100,00 | -39.340,11 | -240,11 |
| 5499003 | Ehe- und Altersjubiläen, allg. Repräsentation | -1.601,69 | -1.800 | 0,00 | -1.800,00 | -1.632,47 | 167,53 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -1.601,69 | -1.800 | 0,00 | -1.800,00 | -1.632,47 | 167,53 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -36.749,54 | -40.900 | 0,00 | -40.900,00 | -40.972,58 | -72,58 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -36.749,54 | -40.900 | 0,00 | -40.900,00 | -40.972,58 | -72,58 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -36.749,54 | -40.900 | 0,00 | -40.900,00 | -40.972,58 | -72,58 |
| | = Jahresergebnis | -36.749,54 | -40.900 | 0,00 | -40.900,00 | -40.972,58 | -72,58 |
| | = Ergebnis | -36.749,54 | -40.900 | 0,00 | -40.900,00 | -40.972,58 | -72,58 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.006.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.007.001 Archiv

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4141000 | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land | 553,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 4.649,33 | 1.400 | 0,00 | 1.400,00 | 1.828,15 | 428,15 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.203,07 | 1.400 | 0,00 | 1.400,00 | 1.828,15 | 428,15 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 615,15 | 500 | 0,00 | 500,00 | 382,70 | -117,30 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 615,15 | 500 | 0,00 | 500,00 | 382,70 | -117,30 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 45,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 75,30 | 75,30 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 75,30 | 75,30 |
| 4484000 | Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen | 5.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 2.337,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 846,47 | 846,47 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.837,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 846,47 | 846,47 |
| | = Ordentliche Erträge | 13.700,54 | 1.900 | 0,00 | 1.900,00 | 3.132,62 | 1.232,62 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -19.938,11 | -19.400 | 0,00 | -19.400,00 | -19.503,26 | -103,26 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.538,34 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | -1.504,24 | -4,24 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.667,14 | -3.600 | 0,00 | -3.600,00 | -3.657,34 | -57,34 |
| | - Personalaufwendungen | -25.143,59 | -24.500 | 0,00 | -24.500,00 | -24.664,84 | -164,84 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -863,85 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | -1.150,31 | -150,31 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -863,85 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | -1.150,31 | -150,31 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -4.657,76 | -1.400 | 0,00 | -1.400,00 | -1.492,56 | -92,56 |
| 5711020 | Anschaffung GWG (bis 410,- € netto) | 0,00 | 0 | 0,00 | -344,03 | -344,03 | 0,00 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.657,76 | -1.400 | 0,00 | -1.744,03 | -1.836,59 | -92,56 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -11.554,83 | -3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -3.771,46 | -771,46 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -11.554,83 | -3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -3.771,46 | -771,46 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -42.220,03 | -29.900 | 0,00 | -30.244,03 | -31.423,20 | -1.179,17 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -28.519,49 | -28.000 | 0,00 | -28.344,03 | -28.290,58 | 53,45 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -28.519,49 | -28.000 | 0,00 | -28.344,03 | -28.290,58 | 53,45 |
| | = Jahresergebnis | -28.519,49 | -28.000 | 0,00 | -28.344,03 | -28.290,58 | 53,45 |
| 5811004 | ILV - Gebäudemanagement | -8.432,50 | -13.800 | 0,00 | -13.800,00 | -11.886,99 | 1.913,01 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.432,50 | -13.800 | 0,00 | -13.800,00 | -11.886,99 | 1.913,01 |
| | = Ergebnis | -36.951,99 | -41.800 | 0,00 | -42.144,03 | -40.177,57 | 1.966,46 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.007.001 Archiv

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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. | -2.356,20 | -10.500 | 0,00 | -10.500,00 | -10.052,26 | 447,74 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.356,20 | -10.500 | 0,00 | -10.500,00 | -10.052,26 | 447,74 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -2.356,20 | -10.500 | 0,00 | -10.500,00 | -10.052,26 | 447,74 |

Investitionen 11.007.001 Archiv

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09007888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | -2.356 | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.356 | | | | | | |
| I 16007001 Anschaffung Rollregalanlage | | -10.500 | -10.500 | -9.708 | -792 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -10.500 | -10.500 | -9.708 | -792 | | |
| Gesamtsumme | -2.356 | -10.500 | -10.500 | -9.708 | -792 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.009.001 Betriebsgebäude Bauhof

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 | 16,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 316,43 | 500 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | -200,00 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | -3.621,36 | -3.121,36 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -1.108,27 | -1.100 | 0,00 | -1.100,00 | -951,42 | 148,58 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -673,24 | -673,24 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.108,27 | -1.600 | 0,00 | -1.600,00 | -5.246,02 | -3.646,02 |
| 5471000 | Wertveränderungen Sachanlagen | -810,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -810,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -1.919,23 | -1.600 | 0,00 | -1.600,00 | -5.246,02 | -3.646,02 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.602,80 | -1.100 | 0,00 | -1.100,00 | -4.946,02 | -3.846,02 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -1.602,80 | -1.100 | 0,00 | -1.100,00 | -4.946,02 | -3.846,02 |
| | = Jahresergebnis | -1.602,80 | -1.100 | 0,00 | -1.100,00 | -4.946,02 | -3.846,02 |
| | = Ergebnis | -1.602,80 | -1.100 | 0,00 | -1.100,00 | -4.946,02 | -3.846,02 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.009.001 Betriebsgebäude Bauhof

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 9.532,52 | 13.400 | 0,00 | 13.400,00 | 9.532,52 | -3.867,48 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.532,52 | 13.400 | 0,00 | 13.400,00 | 9.532,52 | -3.867,48 |
| 4487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,24 | 40,24 | 0,00 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,24 | 40,24 | 0,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 9.532,52 | 13.400 | 0,00 | 13.440,24 | 9.572,76 | -3.867,48 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | -20.122,06 | -13.300 | 0,00 | -12.288,32 | -6.759,17 | 5.529,15 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -44.733,75 | -43.500 | 0,00 | -43.540,24 | -44.036,10 | -495,86 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | 0,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | -61,17 | 438,83 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -5.454,27 | -8.100 | 0,00 | -8.100,00 | -581,94 | 7.518,06 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.310,08 | -65.400 | 0,00 | -64.428,56 | -51.438,38 | 12.990,18 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -24.089,29 | -28.000 | 0,00 | -28.000,00 | -24.089,30 | 3.910,70 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -24.089,29 | -28.000 | 0,00 | -28.000,00 | -24.089,30 | 3.910,70 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -94.399,37 | -93.400 | 0,00 | -92.428,56 | -75.527,68 | 16.900,88 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -84.866,85 | -80.000 | 0,00 | -78.988,32 | -65.954,92 | 13.033,40 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -84.866,85 | -80.000 | 0,00 | -78.988,32 | -65.954,92 | 13.033,40 |
| | = Jahresergebnis | -84.866,85 | -80.000 | 0,00 | -78.988,32 | -65.954,92 | 13.033,40 |
| 4811004 | ILV - Gebäudemanagement | 84.866,85 | 80.000 | 0,00 | 80.000,00 | 65.954,92 | -14.045,08 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 84.866,85 | 80.000 | 0,00 | 80.000,00 | 65.954,92 | -14.045,08 |
| | = Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.011,68 | 0,00 | -1.011,68 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.917,17 | 0 | -300.082,83 | -303.082,83 | -45.377,90 | 257.704,93 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -39.917,17 | 0 | -300.082,83 | -303.082,83 | -45.377,90 | 257.704,93 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -39.917,17 | 0 | -300.082,83 | -303.082,83 | -45.377,90 | 257.704,93 |

Investitionen 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|---|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 14092001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Arfeld | -12.879 | | -237.121 | -37.408 | -199.713 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.879 | | -237.121 | -37.408 | -199.713 | | |
| I 14092002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wunderthausen | -27.038 | | -62.962 | -3.978 | -58.985 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.038 | | -62.962 | -3.978 | -58.985 | | |
| I 16092001 Baumaßnahme FGH Elsoff | | | -3.000 | -3.993 | 993 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -3.000 | -3.993 | 993 | | |
| Gesamtsumme | -39.917 | | -303.083 | -45.378 | -257.705 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 4141009 | Landeszuw. für die schulische Inklusion | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4147000 | Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 393.040,88 | 389.800 | 0,00 | 389.800,00 | 394.267,53 | 4.467,53 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 393.040,88 | 389.800 | 0,00 | 398.650,00 | 403.117,53 | 4.467,53 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 24.164,73 | 25.300 | 0,00 | 25.300,00 | 25.001,39 | -298,61 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.164,73 | 25.300 | 0,00 | 25.300,00 | 25.001,39 | -298,61 |
| 4487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 609,84 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 13.930,72 | 3.930,72 |
| 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 11,86 | 0 | 0,00 | 290,97 | 290,97 | 0,00 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 621,70 | 10.000 | 0,00 | 10.290,97 | 14.221,69 | 3.930,72 |
| 4591001 | Ertrag Schadensfälle | 8.378,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28.151,04 | 28.151,04 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 8.378,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28.151,04 | 28.151,04 |
| | = Ordentliche Erträge | 426.205,54 | 425.100 | 0,00 | 434.240,97 | 470.491,65 | 36.250,68 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -371.343,65 | -375.300 | 0,00 | -375.300,00 | -366.681,04 | 8.618,96 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -26.197,27 | -29.000 | 0,00 | -29.000,00 | -28.382,53 | 617,47 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -77.149,40 | -75.400 | 0,00 | -75.400,00 | -74.056,57 | 1.343,43 |
| | - Personalaufwendungen | -474.690,32 | -479.700 | 0,00 | -479.700,00 | -469.120,14 | 10.579,86 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | -344.587,90 | -258.500 | 0,00 | -350.855,40 | -378.398,38 | -27.542,98 |
| 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 | -737.851,18 | -751.400 | 0,00 | -797.690,97 | -805.330,51 | -7.639,54 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -107.493,28 | -114.900 | 0,00 | -114.900,00 | -167.649,85 | -52.749,85 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.198.332,36 | -1.133.200 | 0,00 | -1.271.846,37 | -1.359.778,74 | -87.932,37 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -532.868,63 | -529.600 | 0,00 | -529.600,00 | -535.060,67 | -5.460,67 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -532.868,63 | -529.600 | 0,00 | -529.600,00 | -535.060,67 | -5.460,67 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -2.205.891,31 | -2.142.500 | 0,00 | -2.281.146,37 | -2.363.959,55 | -82.813,18 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.779.685,77 | -1.717.400 | 0,00 | -1.846.905,40 | -1.893.467,90 | -46.562,50 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -1.779.685,77 | -1.717.400 | 0,00 | -1.846.905,40 | -1.893.467,90 | -46.562,50 |
| | = Jahresergebnis | -1.779.685,77 | -1.717.400 | 0,00 | -1.846.905,40 | -1.893.467,90 | -46.562,50 |
| 4811004 | ILV - Gebäudemanagement | 1.779.685,77 | 1.717.400 | 0,00 | 1.717.400,00 | 1.893.467,90 | 176.067,90 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.779.685,77 | 1.717.400 | 0,00 | 1.717.400,00 | 1.893.467,90 | 176.067,90 |
| | = Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | -129.505,40 | 0,00 | 129.505,40 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 17.449,60 | 239.400 | 0,00 | 239.400,00 | 173.448,66 | -65.951,34 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.449,60 | 239.400 | 0,00 | 239.400,00 | 173.448,66 | -65.951,34 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.791,49 | -271.000 | 0,00 | -271.000,00 | -186.783,73 | 84.216,27 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -99.900,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -139.692,36 | -271.000 | 0,00 | -271.000,00 | -186.783,73 | 84.216,27 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -122.242,76 | -31.600 | 0,00 | -31.600,00 | -13.335,07 | 18.264,93 |

Investitionen 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 14093001 Raumluftechn. Anlage TH GS Aue-Wingeshausen | -45.728 | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 17.450 | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -63.178 | | | | | | |
| I 15093001 Umbau Biologieraum Gymnasium | -55.831 | | | 127 | -127 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -33.428 | | | 127 | -127 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -22.403 | | | | | | |
| I 15093002 Erweiterung WC Verwaltungstrakt Realschule | -20.683 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.363 | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -14.320 | | | | | | |
| I 16093001 Vordach Nebeneingangstür Hauptschule | | -5.000 | -5.000 | -2.977 | -2.023 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -5.000 | -5.000 | -2.977 | -2.023 | | |
| I 16093002 Energetische Maßnahmen Turnhalle Burgfeldschule | | -11.000 | -11.000 | -8.703 | -2.297 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 99.000 | 99.000 | 100.000 | -1.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -110.000 | -110.000 | -108.703 | -1.297 | | |
| I 16093003 Energetische Maßnahmen GS "Im Odeborntal" | | -9.800 | -9.800 | 314 | -10.114 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 88.200 | 88.200 | 16.001 | 72.199 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -98.000 | -98.000 | -15.687 | -82.313 | | |
| I 16093004 Energetische Maßnahmen GS "Unterm Heiligenberg" | | -5.800 | -5.800 | -209 | -5.591 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 52.200 | 52.200 | 57.448 | -5.248 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -58.000 | -58.000 | -57.657 | -343 | | |
| I 16093005 Bau Geräteschuppen GS Elsoff | | | | -1.888 | 1.888 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -1.888 | 1.888 | | |
| Gesamtsumme | -122.243 | -31.600 | -31.600 | -13.335 | -18.265 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.009.004 Wohngebäude

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 500 | 0,00 | 500,00 | 317,34 | -182,66 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 500 | 0,00 | 500,00 | 317,34 | -182,66 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 37.854,72 | 39.500 | 0,00 | 39.500,00 | 37.854,72 | -1.645,28 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.854,72 | 39.500 | 0,00 | 39.500,00 | 37.854,72 | -1.645,28 |
| 4591001 | Ertrag Schadensfälle | 5.266,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 5.266,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 43.121,63 | 40.000 | 0,00 | 40.000,00 | 38.172,06 | -1.827,94 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | -10.616,72 | -13.500 | 0,00 | -13.500,00 | -8.947,10 | 4.552,90 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -32.957,57 | -16.500 | 0,00 | -16.500,00 | -8.224,59 | 8.275,41 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -7.617,79 | -4.300 | 0,00 | -4.300,00 | -15.627,37 | -11.327,37 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.192,08 | -34.900 | 0,00 | -34.400,00 | -32.799,06 | 1.600,94 |
| 5711020 | Anschaffung GWG (bis 410,- € netto) | 0,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | -317,34 | 182,66 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | -317,34 | 182,66 |
| 5471000 | Wertveränderungen Sachanlagen | -12.316,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -12.316,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -63.509,04 | -35.400 | 0,00 | -34.900,00 | -33.116,40 | 1.783,60 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.387,41 | 4.600 | 0,00 | 5.100,00 | 5.055,66 | -44,34 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -20.387,41 | 4.600 | 0,00 | 5.100,00 | 5.055,66 | -44,34 |
| | = Jahresergebnis | -20.387,41 | 4.600 | 0,00 | 5.100,00 | 5.055,66 | -44,34 |
| 5811004 | ILV - Gebäudemanagement | -31.463,36 | -17.200 | 0,00 | -17.200,00 | -29.501,09 | -12.301,09 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -31.463,36 | -17.200 | 0,00 | -17.200,00 | -29.501,09 | -12.301,09 |
| | = Ergebnis | -51.850,77 | -12.600 | 0,00 | -12.100,00 | -24.445,43 | -12.345,43 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.009.004 Wohngebäude

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 | -317,34 | 182,66 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | -317,34 | 182,66 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | -317,34 | 182,66 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.009.005 Einrichtungen des Bestattungswesens

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 158,03 | 0 | 0,00 | 160,89 | 160,89 | 0,00 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158,03 | 0 | 0,00 | 160,89 | 160,89 | 0,00 |
| 4591001 | Ertrag Schadensfälle | 326,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 326,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 484,57 | 0 | 0,00 | 160,89 | 160,89 | 0,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -6.107,58 | -6.400 | 0,00 | -6.400,00 | -6.263,40 | 136,60 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -331,58 | -300 | 0,00 | -300,00 | -315,44 | -15,44 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.594,83 | -1.600 | 0,00 | -1.600,00 | -1.620,39 | -20,39 |
| | - Personalaufwendungen | -8.033,99 | -8.300 | 0,00 | -8.300,00 | -8.199,23 | 100,77 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | -10.469,15 | -9.000 | 0,00 | -9.000,00 | -10.511,55 | -1.511,55 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -31.700,74 | -29.500 | 0,00 | -29.660,89 | -35.572,85 | -5.911,96 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -20.265,16 | -7.800 | 0,00 | -7.800,00 | -19.390,28 | -11.590,28 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -62.435,05 | -46.300 | 0,00 | -46.460,89 | -65.474,68 | -19.013,79 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -17.084,28 | -17.100 | 0,00 | -17.100,00 | -17.084,28 | 15,72 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -17.084,28 | -17.100 | 0,00 | -17.100,00 | -17.084,28 | 15,72 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -87.553,32 | -71.700 | 0,00 | -71.860,89 | -90.758,19 | -18.897,30 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -87.068,75 | -71.700 | 0,00 | -71.700,00 | -90.597,30 | -18.897,30 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -87.068,75 | -71.700 | 0,00 | -71.700,00 | -90.597,30 | -18.897,30 |
| | = Jahresergebnis | -87.068,75 | -71.700 | 0,00 | -71.700,00 | -90.597,30 | -18.897,30 |
| 4811004 | ILV - Gebäudemanagement | 87.068,75 | 71.700 | 0,00 | 71.700,00 | 90.597,30 | 18.897,30 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 87.068,75 | 71.700 | 0,00 | 71.700,00 | 90.597,30 | 18.897,30 |
| | = Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.009.005 Einrichtungen des Bestattungswesens

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.009.006 Gebäude auf Sportanlagen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 87,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 87,37 | 87,37 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 87,37 | 87,37 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 320,00 | 1.300 | 0,00 | 1.300,00 | 110,00 | -1.190,00 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 320,00 | 1.300 | 0,00 | 1.300,00 | 110,00 | -1.190,00 |
| 4488010 | Erstattung Stromkosten Flutlichtanlagen | 976,80 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 916,90 | -2.083,10 |
| 4488011 | Erstattung Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 12.000 | 0,00 | 12.000,00 | 6.258,49 | -5.741,51 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 976,80 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 7.175,39 | -7.824,61 |
| 4591001 | Ertrag Schadensfälle | 3.428,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 654,53 | 654,53 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 3.428,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 654,53 | 654,53 |
| | = Ordentliche Erträge | 4.813,10 | 16.300 | 0,00 | 16.300,00 | 8.027,29 | -8.272,71 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -7.413,38 | -5.200 | 0,00 | -5.200,00 | -5.200,86 | -0,86 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -566,38 | -400 | 0,00 | -400,00 | -394,67 | 5,33 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.480,22 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | -1.035,32 | -35,32 |
| | - Personalaufwendungen | -9.459,98 | -6.600 | 0,00 | -6.600,00 | -6.630,85 | -30,85 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | -12.977,54 | -9.000 | 0,00 | -9.000,00 | -12.388,82 | -3.388,82 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -31.091,01 | -39.500 | 0,00 | -39.500,00 | -33.033,66 | 6.466,34 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -223,24 | -700 | 0,00 | -700,00 | -646,28 | 53,72 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -21.168,05 | -17.300 | 0,00 | -17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -65.459,84 | -66.500 | 0,00 | -66.500,00 | -46.068,76 | 20.431,24 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -87,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | -87,37 | -87,37 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -87,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | -87,37 | -87,37 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -75.007,19 | -73.100 | 0,00 | -73.100,00 | -52.786,98 | 20.313,02 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -70.194,09 | -56.800 | 0,00 | -56.800,00 | -44.759,69 | 12.040,31 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -70.194,09 | -56.800 | 0,00 | -56.800,00 | -44.759,69 | 12.040,31 |
| | = Jahresergebnis | -70.194,09 | -56.800 | 0,00 | -56.800,00 | -44.759,69 | 12.040,31 |
| 4811004 | ILV - Gebäudemanagement | 70.194,09 | 56.800 | 0,00 | 56.800,00 | 44.759,69 | -12.040,31 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 70.194,09 | 56.800 | 0,00 | 56.800,00 | 44.759,69 | -12.040,31 |
| | = Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.009.006 Gebäude auf Sportanlagen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 | 0,00 | 1.500,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

Investitionen 11.009.006 Gebäude auf Sportanlagen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 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 | | |
| Gesamtsumme | | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 263.148,94 | 272.200 | 0,00 | 272.200,00 | 276.580,07 | 4.380,07 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 263.148,94 | 272.200 | 0,00 | 272.200,00 | 276.580,07 | 4.380,07 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 207.613,62 | 302.100 | 0,00 | 302.100,00 | 208.046,52 | -94.053,48 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 207.613,62 | 302.100 | 0,00 | 305.200,00 | 211.146,52 | -94.053,48 |
| 4482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 23.000 | 0,00 | 23.000,00 | 60.133,27 | 37.133,27 |
| 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 991,26 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 2.252,76 | -7.747,24 |
| 4488010 | Erstattung Stromkosten Flutlichtanlagen | 2.889,36 | 4.000 | 0,00 | 5.610,08 | 5.610,08 | 0,00 |
| 4488011 | Erstattung Bewirtschaftungskosten | 18.031,96 | 15.000 | 0,00 | 23.047,35 | 23.047,35 | 0,00 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.912,58 | 52.000 | 0,00 | 61.657,43 | 91.043,46 | 29.386,03 |
| 4591001 | Ertrag Schadensfälle | 6.112,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 48.400,64 | 48.400,64 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 6.112,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 48.400,64 | 48.400,64 |
| | = Ordentliche Erträge | 498.788,04 | 626.300 | 0,00 | 639.057,43 | 627.170,69 | -11.886,74 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -138.626,71 | -133.600 | 0,00 | -133.600,00 | -134.329,13 | -729,13 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -8.972,46 | -8.500 | 0,00 | -8.500,00 | -8.869,55 | -369,55 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -13.092,67 | -10.200 | 0,00 | -10.200,00 | -10.332,25 | -132,25 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | -632,92 | -700 | 0,00 | -700,00 | -645,41 | 54,59 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -25.812,25 | -27.300 | 0,00 | -27.300,00 | -27.388,41 | -88,41 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -2.605,63 | -2.500 | 0,00 | -2.500,00 | -2.582,13 | -82,13 |
| | - Personalaufwendungen | -189.742,64 | -182.800 | 0,00 | -182.800,00 | -184.146,88 | -1.346,88 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | -77.417,08 | -114.600 | 0,00 | -117.700,00 | -119.070,94 | -1.370,94 |
| 5211001 | bauliche Unterhaltung mit MWSt. | -212.976,88 | -95.000 | 0,00 | -95.000,00 | -137.524,22 | -42.524,22 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -270.494,82 | -258.900 | 0,00 | -239.401,35 | -238.723,19 | 678,16 |
| 5241001 | Bewirtschaftungskosten mit MWSt. | -63.196,78 | -73.700 | 0,00 | -73.700,00 | -72.203,09 | 1.496,91 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -2.843,42 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | -1.074,03 | -74,03 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -56.660,94 | -26.300 | 0,00 | -26.300,00 | -24.911,69 | 1.388,31 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -683.589,92 | -569.500 | 0,00 | -553.101,35 | -593.507,16 | -40.405,81 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -342.518,32 | -357.500 | 0,00 | -357.500,00 | -363.849,74 | -6.349,74 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -342.518,32 | -357.500 | 0,00 | -357.500,00 | -363.849,74 | -6.349,74 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -200,00 | 0 | 0,00 | -354,03 | -800,00 | -445,97 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -200,00 | 0 | 0,00 | -354,03 | -800,00 | -445,97 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -1.216.050,88 | -1.109.800 | 0,00 | -1.093.755,38 | -1.142.303,78 | -48.548,40 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -717.262,84 | -483.500 | 0,00 | -454.697,95 | -515.133,09 | -60.435,14 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -717.262,84 | -483.500 | 0,00 | -454.697,95 | -515.133,09 | -60.435,14 |
| | = Jahresergebnis | -717.262,84 | -483.500 | 0,00 | -454.697,95 | -515.133,09 | -60.435,14 |
| 4811004 | ILV - Gebäudemanagement | 612.615,84 | 638.000 | 0,00 | 638.000,00 | 642.571,68 | 4.571,68 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 612.615,84 | 638.000 | 0,00 | 638.000,00 | 642.571,68 | 4.571,68 |
| | = Ergebnis | -104.647,00 | 154.500 | 0,00 | 183.302,05 | 127.438,59 | -55.863,46 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.948,00 | 20.948,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.948,00 | 20.948,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.312,99 | 0 | -1.981.624,22 | -1.981.624,22 | -38.833,27 | 1.942.790,95 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.312,99 | 0 | -1.981.624,22 | -1.981.624,22 | -38.833,27 | 1.942.790,95 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.312,99 | 0 | -1.981.624,22 | -1.981.624,22 | -17.885,27 | 1.963.738,95 |

Investitionen 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|---|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 14097001 Regionale-Projekt Jugendforum am Markt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | -1.969.500 | -4.207 20.948 | -1.965.294 -20.948 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -1.969.500 | -25.155 | -1.944.346 | | |
| I 14097002 Baumaßnahme DGH Rinthe | -1.313 | | -12.124 | -13.679 | 1.555 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.313 | | -12.124 | -13.679 | 1.555 | | |
| Gesamtsumme | -1.313 | | -1.981.624 | -17.885 | -1.963.739 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.009.008 Sonstige Gebäude

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 18.560,78 | 18.900 | 0,00 | 18.900,00 | 18.222,25 | -677,75 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.560,78 | 18.900 | 0,00 | 18.900,00 | 18.222,25 | -677,75 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 14.440,14 | 16.300 | 0,00 | 20.532,23 | 20.532,23 | 0,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.440,14 | 16.300 | 0,00 | 20.582,23 | 20.582,23 | 0,00 |
| 4482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 7.661,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| 4487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 668,14 | 0 | 0,00 | 675,63 | 675,63 | 0,00 |
| 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 19,64 | 0 | 0,00 | 270,10 | 270,11 | 0,01 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.348,90 | 0 | 0,00 | 945,73 | 945,73 | 0,00 |
| 4547000 | Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen | 7.426,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4591001 | Ertrag Schadensfälle | 1.424,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.042,85 | 2.042,85 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 1.424,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.042,85 | 2.042,85 |
| | = Ordentliche Erträge | 42.774,13 | 35.200 | 0,00 | 40.427,96 | 41.793,06 | 1.365,10 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -62.581,46 | -60.600 | 0,00 | -60.600,00 | -59.966,00 | 634,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -4.837,50 | -4.700 | 0,00 | -4.700,00 | -4.637,77 | 62,23 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -12.555,59 | -12.200 | 0,00 | -12.200,00 | -12.082,35 | 117,65 |
| | - Personalaufwendungen | -79.974,55 | -77.500 | 0,00 | -77.500,00 | -76.686,12 | 813,88 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | -96.475,99 | -14.000 | 0,00 | -14.050,00 | -22.988,57 | -8.938,57 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -80.856,04 | -69.200 | 0,00 | -74.377,96 | -77.396,00 | -3.018,04 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -763,26 | -1.500 | 0,00 | 0,00 | -572,55 | -572,55 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -25.895,89 | -43.200 | 0,00 | -43.200,00 | -17.702,63 | 25.497,37 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -203.991,18 | -127.900 | 0,00 | -131.627,96 | -118.659,75 | 12.968,21 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -58.196,75 | -58.400 | 0,00 | -58.400,00 | -58.179,52 | 220,48 |
| 5711020 | Anschaffung GWG (bis 410,- € netto) | -321,30 | -500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -58.518,05 | -58.900 | 0,00 | -58.900,00 | -58.179,52 | 720,48 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -600,00 | -600 | 0,00 | -600,00 | -100,00 | 500,00 |
| 5477000 | Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage | -957,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -600,00 | -600 | 0,00 | -600,00 | -100,00 | 500,00 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -343.083,78 | -264.900 | 0,00 | -268.627,96 | -253.625,39 | 15.002,57 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -300.309,65 | -229.700 | 0,00 | -228.200,00 | -211.832,33 | 16.367,67 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -300.309,65 | -229.700 | 0,00 | -228.200,00 | -211.832,33 | 16.367,67 |
| | = Jahresergebnis | -300.309,65 | -229.700 | 0,00 | -228.200,00 | -211.832,33 | 16.367,67 |
| 4811004 | ILV - Gebäudemanagement | 282.566,12 | 212.300 | 0,00 | 212.300,00 | 189.370,11 | -22.929,89 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 282.566,12 | 212.300 | 0,00 | 212.300,00 | 189.370,11 | -22.929,89 |
| | = Ergebnis | -17.743,53 | -17.400 | 0,00 | -15.900,00 | -22.462,22 | -6.562,22 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.009.008 Sonstige Gebäude

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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. | -321,30 | -2.000 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -321,30 | -2.000 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -321,30 | -2.000 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Investitionen 11.009.008 Sonstige Gebäude

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 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 | | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.009.009 Allgemeine Verwaltungsleistungen Immobilienmanagement

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -53.516,82 | -51.500 | 0,00 | -51.500,00 | -40.919,04 | 10.580,96 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -125.793,50 | -143.200 | 0,00 | -143.200,00 | -150.139,34 | -6.939,34 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -9.873,51 | -11.000 | 0,00 | -11.000,00 | -11.768,54 | -768,54 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -24.842,31 | -28.300 | 0,00 | -28.300,00 | -29.771,51 | -1.471,51 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -32.939,74 | -12.900 | 0,00 | -12.900,00 | -6.571,64 | 6.328,36 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -8.533,83 | -2.600 | 0,00 | -2.600,00 | -4.215,80 | -1.615,80 |
| | - Personalaufwendungen | -255.499,71 | -249.500 | 0,00 | -249.500,00 | -243.385,87 | 6.114,13 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -255.499,71 | -249.500 | 0,00 | -249.500,00 | -243.385,87 | 6.114,13 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -255.499,71 | -249.500 | 0,00 | -249.500,00 | -243.385,87 | 6.114,13 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -255.499,71 | -249.500 | 0,00 | -249.500,00 | -243.385,87 | 6.114,13 |
| | = Jahresergebnis | -255.499,71 | -249.500 | 0,00 | -249.500,00 | -243.385,87 | 6.114,13 |
| | = Ergebnis | -255.499,71 | -249.500 | 0,00 | -249.500,00 | -243.385,87 | 6.114,13 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.009.009 Allgemeine Verwaltungsleistungen Immobilienmanagement

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.009.010 Energieversorgung Sportzentrum Stöppel

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----|-------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|
| | = Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.009.010 Energieversorgung Sportzentrum Stöppel

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.010.001 Bürgerservice

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -8.851,81 | -8.900 | 0,00 | -8.900,00 | -8.893,67 | 6,33 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -72.028,15 | -77.700 | 0,00 | -77.700,00 | -80.867,19 | -3.167,19 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -3.085,89 | -4.500 | 0,00 | -4.500,00 | -2.197,11 | 2.302,89 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -5.759,27 | -6.200 | 0,00 | -6.200,00 | -6.446,17 | -246,17 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -14.552,86 | -15.700 | 0,00 | -15.700,00 | -16.349,74 | -649,74 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -8,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | -4,79 | -4,79 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -5.448,37 | -2.200 | 0,00 | -2.200,00 | -1.428,35 | 771,65 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -1.410,67 | -400 | 0,00 | -400,00 | -916,91 | -516,91 |
| | - Personalaufwendungen | -111.145,14 | -115.600 | 0,00 | -115.600,00 | -117.103,93 | -1.503,93 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -2.242,14 | -1.200 | 0,00 | -1.200,00 | -3.418,26 | -2.218,26 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.242,14 | -1.200 | 0,00 | -1.200,00 | -3.418,26 | -2.218,26 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -3.435,47 | -3.200 | 0,00 | -3.200,00 | -1.017,32 | 2.182,68 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -3.435,47 | -3.200 | 0,00 | -3.200,00 | -1.017,32 | 2.182,68 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -116.822,75 | -120.000 | 0,00 | -120.000,00 | -121.539,51 | -1.539,51 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -116.822,75 | -120.000 | 0,00 | -120.000,00 | -121.539,51 | -1.539,51 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -116.822,75 | -120.000 | 0,00 | -120.000,00 | -121.539,51 | -1.539,51 |
| | = Jahresergebnis | -116.822,75 | -120.000 | 0,00 | -120.000,00 | -121.539,51 | -1.539,51 |
| | = Ergebnis | -116.822,75 | -120.000 | 0,00 | -120.000,00 | -121.539,51 | -1.539,51 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.010.001 Bürgerservice

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.011.001 Finanzmanagement

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4485000 | Kostenerstattungen Stadtwerke | 8.265,33 | 11.700 | 0,00 | 11.700,00 | 3.438,83 | -8.261,17 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.265,33 | 11.700 | 0,00 | 11.700,00 | 3.438,83 | -8.261,17 |
| 4562000 | Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen | 46.795,70 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 58.935,56 | 8.935,56 |
| 4581100 | Erträge aus Zuschreibungen | 16.032,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 145,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.961,07 | 1.961,07 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 62.972,74 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 61.096,63 | 11.096,63 |
| | = Ordentliche Erträge | 71.238,07 | 61.700 | 0,00 | 61.700,00 | 64.535,46 | 2.835,46 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -105.058,90 | -99.600 | 0,00 | -99.600,00 | -67.803,48 | 31.796,52 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -190.566,02 | -193.800 | 0,00 | -193.800,00 | -185.620,34 | 8.179,66 |
| 5012003 | Gebührenanteil Vollziehungsbeamter | -1.521,33 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | -1.493,34 | 6,66 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -14.767,99 | -15.000 | 0,00 | -15.000,00 | -14.028,26 | 971,74 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -37.114,80 | -37.700 | 0,00 | -37.700,00 | -36.084,89 | 1.615,11 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -64.664,03 | -24.900 | 0,00 | -24.900,00 | -10.889,31 | 14.010,69 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -16.752,78 | -5.000 | 0,00 | -5.000,00 | -6.985,64 | -1.985,64 |
| | - Personalaufwendungen | -430.445,85 | -377.500 | 0,00 | -377.500,00 | -322.905,26 | 54.594,74 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -38.631,18 | -36.000 | 0,00 | -36.000,00 | -33.391,08 | 2.608,92 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.631,18 | -36.000 | 0,00 | -36.000,00 | -33.391,08 | 2.608,92 |
| 5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | -216.925,98 | -7.000 | 0,00 | -7.000,00 | -149.802,61 | -142.802,61 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -216.925,98 | -7.000 | 0,00 | -7.000,00 | -149.802,61 | -142.802,61 |
| 5471000 | Wertveränderungen Sachanlagen | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5473001 | Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen | -29,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | -40,19 | -40,19 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -28,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | -40,19 | -40,19 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -686.031,25 | -420.500 | 0,00 | -420.500,00 | -506.139,14 | -85.639,14 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -614.793,18 | -358.800 | 0,00 | -358.800,00 | -441.603,68 | -82.803,68 |
| 5599000 | Sonstige Finanzaufwendungen | -5.608,47 | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | -6.997,91 | -997,91 |
| | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5.608,47 | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | -6.997,91 | -997,91 |
| | = Finanzergebnis | -5.608,47 | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | -6.997,91 | -997,91 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -620.401,65 | -364.800 | 0,00 | -364.800,00 | -448.601,59 | -83.801,59 |
| | = Jahresergebnis | -620.401,65 | -364.800 | 0,00 | -364.800,00 | -448.601,59 | -83.801,59 |
| 4811003 | ILV - Verwaltungsleistungen | 4.227,53 | 3.500 | 0,00 | 3.500,00 | 3.746,01 | 246,01 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.227,53 | 3.500 | 0,00 | 3.500,00 | 3.746,01 | 246,01 |
| | = Ergebnis | -616.174,12 | -361.300 | 0,00 | -361.300,00 | -444.855,58 | -83.555,58 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.011.001 Finanzmanagement

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.011.002 Liegenschaftsmanagement

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 159.942,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 159.942,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 30,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 75,00 | -125,00 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 75,00 | -125,00 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 10.297,71 | 18.500 | 0,00 | 18.500,00 | 8.335,43 | -10.164,57 |
| 4411010 | Jagdpacht | 10.544,38 | 13.000 | 0,00 | 13.000,00 | 13.281,41 | 281,41 |
| 4411011 | Fischereipacht | 4.887,65 | 7.000 | 0,00 | 7.000,00 | 8.852,81 | 1.852,81 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.729,74 | 38.500 | 0,00 | 38.500,00 | 30.469,65 | -8.030,35 |
| 4487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 141,01 | 141,01 |
| 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 644,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 644,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 141,01 | 141,01 |
| 4541000 | Ertr. a. d. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude | 89.691,97 | 65.000 | 0,00 | 65.000,00 | 94.707,71 | 29.707,71 |
| 4547000 | Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen | 2.322,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.142,19 | 9.142,19 |
| 4571000 | Erträge Auflösung Sonderposten | 312.511,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238.500,61 | 238.500,61 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.052,72 | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 651,16 | -4.348,84 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 403.255,79 | 70.000 | 0,00 | 70.000,00 | 333.859,48 | 263.859,48 |
| | = Ordentliche Erträge | 589.602,45 | 108.700 | 0,00 | 108.700,00 | 364.545,14 | 255.845,14 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -10.191,14 | -6.400 | 0,00 | -6.400,00 | -26.508,48 | -20.108,48 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -36.555,57 | -39.000 | 0,00 | -39.000,00 | -14.710,16 | 24.289,84 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -2.933,45 | -3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -464,49 | 2.535,51 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -6.489,35 | -6.900 | 0,00 | -6.900,00 | -1.064,62 | 5.835,38 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -6.272,67 | -1.600 | 0,00 | -1.600,00 | -4.257,29 | -2.657,29 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -1.625,09 | -300 | 0,00 | -300,00 | -2.731,11 | -2.431,11 |
| | - Personalaufwendungen | -64.067,27 | -57.200 | 0,00 | -57.200,00 | -49.736,15 | 7.463,85 |
| 5211013 | Unterhaltung Ehrenfriedh./-mäler | -4.405,73 | -3.000 | 0,00 | -4.175,00 | -2.490,00 | 1.685,00 |
| 5211014 | Unterhaltung der städt. Brunnen | -137,92 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | -353,76 | 1.146,24 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -10.025,02 | -10.000 | 0,00 | -10.000,00 | -10.256,19 | -256,19 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -335,12 | -335,12 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.568,67 | -14.500 | 0,00 | -15.675,00 | -13.435,07 | 2.239,93 |
| 5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | -427.591,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -427.591,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5422010 | Pachten Grundstücke | -870,55 | -1.100 | 0,00 | -1.100,00 | -820,55 | 279,45 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -208,25 | -500 | 0,00 | -500,00 | -833,95 | -333,95 |
| 5431001 | Mitgliedsbeiträge | -101,40 | -100 | 0,00 | -100,00 | -101,40 | -1,40 |
| 5471000 | Wertveränderungen Sachanlagen | -9.411,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -10.592,16 | -1.700 | 0,00 | -1.700,00 | -1.755,90 | -55,90 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -516.819,33 | -73.400 | 0,00 | -74.575,00 | -64.927,12 | 9.647,88 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 72.783,12 | 35.300 | 0,00 | 34.125,00 | 299.618,02 | 265.493,02 |
| 4618001 | Verzugszinsen Kaufpreise | 296,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 427,17 | 427,17 |
| | + Finanzerträge | 296,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 427,17 | 427,17 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 11.011.002 Liegenschaftsmanagement

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----|--------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | = Finanzergebnis | 296,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 427,17 | 427,17 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | 73.079,98 | 35.300 | 0,00 | 34.125,00 | 300.045,19 | 265.920,19 |
| | = Jahresergebnis | 73.079,98 | 35.300 | 0,00 | 34.125,00 | 300.045,19 | 265.920,19 |
| | = Ergebnis | 73.079,98 | 35.300 | 0,00 | 34.125,00 | 300.045,19 | 265.920,19 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 11.011.002 Liegenschaftsmanagement

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 484.589,20 | 405.000 | 0,00 | 405.000,00 | 403.098,78 | -1.901,22 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 484.589,20 | 405.000 | 0,00 | 405.000,00 | 403.098,78 | -1.901,22 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -5.819,80 | -5.000 | -13.882,25 | -18.882,25 | -193,91 | 18.688,34 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.819,80 | -5.000 | -13.882,25 | -18.882,25 | -193,91 | 18.688,34 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 478.769,40 | 400.000 | -13.882,25 | 386.117,75 | 402.904,87 | 16.787,12 |

Investitionen 11.011.002 Liegenschaftsmanagement

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09011002 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen | -5.528 | -5.000 | -9.174 | -194 | -8.980 | | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -5.528 | -5.000 | -9.174 | -194 | -8.980 | | |
| I 09011003 Verkauf von Immobilien | 513.692 | 405.000 | 405.000 | 403.725 | 1.275 | | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 513.692 | 405.000 | 405.000 | 403.725 | 1.275 | | |
| I 13011001 Regionale-Projekt | -292 | | -9.708 | | -9.708 | | |
| Ankauf Industriebrache Arfeld | -292 | | -9.708 | | -9.708 | | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -292 | | -9.708 | | -9.708 | | |
| Gesamtsumme | 507.873 | 400.000 | 386.118 | 403.531 | -17.413 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 12. Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 231.995 | 205.500 | 0 | 230.838 | 273.045 | 42.207 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 149.196 | 195.700 | 0 | 195.700 | 142.889 | -52.811 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.141 | 1.500 | 0 | 1.500 | 2.879 | 1.379 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.350 | 42.200 | 0 | 42.835 | 19.474 | -23.361 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 39.102 | 27.000 | 0 | 27.000 | 32.142 | 5.142 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 446.784 | 471.900 | 0 | 497.873 | 470.430 | -27.443 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -544.135 | -507.100 | 0 | -507.100 | -481.498 | 25.602 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -178.553 | -191.200 | 0 | -177.550 | -161.361 | 16.189 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -221.460 | -194.000 | 0 | -199.942 | -237.107 | -37.164 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -170.172 | -183.100 | 0 | -213.573 | -194.579 | 18.994 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.114.320 | -1.075.400 | 0 | -1.098.165 | -1.074.544 | 23.621 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -667.536 | -603.500 | 0 | -600.292 | -604.115 | -3.823 |
| 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 | -667.536 | -603.500 | 0 | -600.292 | -604.115 | -3.823 |
| 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 | -667.536 | -603.500 | 0 | -600.292 | -604.115 | -3.823 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -162.964 | -184.100 | 0 | -184.100 | -167.702 | 16.398 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -830.501 | -787.600 | 0 | -784.392 | -771.817 | 12.575 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 12. Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 143.315,00 | 144.000 | 0,00 | 144.000,00 | 143.548,14 | -451,86 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 143.315,00 | 144.000 | 0,00 | 144.000,00 | 143.548,14 | -451,86 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -90.000 | 0,00 | -90.000,00 | -38.372,26 | 51.627,74 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -207.785,92 | -671.500 | -459.905,23 | -1.131.405,23 | -699.265,11 | 432.140,12 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -207.785,92 | -761.500 | -459.905,23 | -1.221.405,23 | -737.637,37 | 483.767,86 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -64.470,92 | -617.500 | -459.905,23 | -1.077.405,23 | -594.089,23 | 483.316,00 |

Investitionen 12. Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09126001 | Investitionszuw. aus der Feuerschutzsteuer | -143.315,00 | -144.000,00 | -144.000,00 | -143.548,14 | -451,86 | | |
| I 09126005 | Umrüstung auf Digitalfunk | 52.409,41 | 55.000,00 | 60.522,90 | 58.789,36 | 1.733,54 | | |
| I 09126888 | Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | 42.597,18 | 34.500,00 | 89.943,84 | 12.404,56 | 77.539,28 | | |
| I 14126889 | div. kleinere Inv.- Maßn. Löschwasserversorgung | | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.316,14 | 18.683,86 | | |
| I 14128001 | Ausbau Warnsystem | 3.561,51 | | 36.938,49 | 33.170,43 | 3.768,06 | | |
| I 15126002 | Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 1 (StLF 10/6) | | | 220.000,00 | | 220.000,00 | | |
| I 15126003 | Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 1 (KdoW) | 478,80 | | | | | | |
| I 15126004 | Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 4 (MTW) | 29.990,00 | | | | | | |
| I 15126006 | Absauganlagen Dieselimmisionen | | 32.000,00 | 64.000,00 | 9.686,28 | 54.313,72 | | |
| I 15126007 | Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LF 16 | 9.162,99 | | | | | | |
| I 15126008 | Löschwasserversorgung IG Weidenhausen | 34.832,09 | | | | | | |
| I 15126009 | Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug ELW 1 | | | 110.000,00 | 108.142,88 | 1.857,12 | | |
| I 16126002 | Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug Hemschlar (TSF-W) | | 120.000,00 | 120.000,00 | 70.143,61 | 49.856,39 | | |
| I 16126003 | Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 2 (MTW) | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| I 16126004 | Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug Aue-W. (HLF 20/16) | | 350.000,00 | 350.000,00 | 348.919,90 | 1.080,10 | | |
| I 16126005 | Löschwasser- versorgung IG Weidenhausen | | 70.000,00 | 70.000,00 | 38.372,26 | 31.627,74 | | |
| Gesamtsumme | | 29.716,98 | 567.500,00 | 1.027.405,23 | 537.397,28 | 490.007,95 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 12.121.001 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -10.566,70 | -10.300 | 0,00 | -10.300,00 | -10.264,85 | 35,15 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -7.428,16 | -9.100 | 0,00 | -9.100,00 | -8.911,08 | 188,92 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -574,94 | -700 | 0,00 | -700,00 | -695,25 | 4,75 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.483,48 | -1.800 | 0,00 | -1.800,00 | 435,02 | 2.235,02 |
| 5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -26,43 | -26,43 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -6.094,65 | -2.600 | 0,00 | -2.600,00 | -1.648,55 | 951,45 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -1.578,97 | -500 | 0,00 | -500,00 | -1.057,57 | -557,57 |
| | - Personalaufwendungen | -27.726,90 | -25.000 | 0,00 | -25.000,00 | -22.168,71 | 2.831,29 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -27.726,90 | -25.000 | 0,00 | -25.000,00 | -22.168,71 | 2.831,29 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -27.726,90 | -25.000 | 0,00 | -25.000,00 | -22.168,71 | 2.831,29 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -27.726,90 | -25.000 | 0,00 | -25.000,00 | -22.168,71 | 2.831,29 |
| | = Jahresergebnis | -27.726,90 | -25.000 | 0,00 | -25.000,00 | -22.168,71 | 2.831,29 |
| | = Ergebnis | -27.726,90 | -25.000 | 0,00 | -25.000,00 | -22.168,71 | 2.831,29 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 12.121.001 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 12.122.001 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 38,22 | 500 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38,22 | 500 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 55.176,79 | 58.500 | 0,00 | 58.500,00 | 52.596,88 | -5.903,12 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.176,79 | 58.500 | 0,00 | 58.500,00 | 52.596,88 | -5.903,12 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 891,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500,00 | 2.879,37 | 1.379,37 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 891,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500,00 | 2.879,37 | 1.379,37 |
| 4482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 300,00 | 500 | 0,00 | 500,00 | 2.428,40 | 1.928,40 |
| 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 4.951,92 | 26.500 | 0,00 | 26.500,00 | 4.914,12 | -21.585,88 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.251,92 | 27.000 | 0,00 | 27.000,00 | 7.342,52 | -19.657,48 |
| 4561000 | Bußgelder VV WinOwig | 29.898,00 | 27.000 | 0,00 | 27.000,00 | 29.092,50 | 2.092,50 |
| 4561001 | Bußgelder | 558,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.828,00 | 1.828,00 |
| 4571000 | Erträge Auflösung Sonderposten | 2.178,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 32.635,08 | 27.000 | 0,00 | 27.000,00 | 30.920,50 | 3.920,50 |
| | = Ordentliche Erträge | 93.993,01 | 114.500 | 0,00 | 114.500,00 | 93.739,27 | -20.760,73 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -73.136,71 | -62.100 | 0,00 | -62.100,00 | -74.733,26 | -12.633,26 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -130.022,02 | -135.300 | 0,00 | -135.300,00 | -109.714,62 | 25.585,38 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -10.201,31 | -10.500 | 0,00 | -10.500,00 | -9.196,57 | 1.303,43 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -26.153,28 | -27.100 | 0,00 | -27.100,00 | -22.138,27 | 4.961,73 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -45.425,04 | -15.500 | 0,00 | -15.500,00 | -12.002,24 | 3.497,76 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -11.768,33 | -3.100 | 0,00 | -3.100,00 | -7.699,70 | -4.599,70 |
| | - Personalaufwendungen | -296.706,69 | -253.600 | 0,00 | -253.600,00 | -235.484,66 | 18.115,34 |
| 5281003 | Sachaufwendungen für Schiedspersonen | -1.041,00 | -2.000 | 0,00 | -2.000,00 | -1.388,00 | 612,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -20.875,58 | -27.500 | 0,00 | -18.349,70 | -16.132,75 | 2.216,95 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -4.108,04 | -3.500 | 0,00 | -3.500,00 | -2.548,88 | 951,12 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.024,62 | -33.000 | 0,00 | -23.849,70 | -20.069,63 | 3.780,07 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -38,22 | -500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -38,22 | -500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5412002 | Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung | -246,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | -1.755,05 | -1.255,05 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -1.494,07 | -1.900 | 0,00 | -1.900,00 | -1.492,64 | 407,36 |
| 5477000 | Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage | -2.178,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -1.740,07 | -2.400 | 0,00 | -2.400,00 | -3.247,69 | -847,69 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -324.509,60 | -289.500 | 0,00 | -280.349,70 | -258.801,98 | 21.547,72 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -230.516,59 | -175.000 | 0,00 | -165.849,70 | -165.062,71 | 786,99 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -230.516,59 | -175.000 | 0,00 | -165.849,70 | -165.062,71 | 786,99 |
| | = Jahresergebnis | -230.516,59 | -175.000 | 0,00 | -165.849,70 | -165.062,71 | 786,99 |
| | = Ergebnis | -230.516,59 | -175.000 | 0,00 | -165.849,70 | -165.062,71 | 786,99 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 12.122.001 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 12.123.001 Einwohnermeldeangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 89.225,59 | 122.200 | 0,00 | 122.200,00 | 86.928,98 | -35.271,02 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.225,59 | 122.200 | 0,00 | 122.200,00 | 86.928,98 | -35.271,02 |
| | = Ordentliche Erträge | 89.225,59 | 122.200 | 0,00 | 122.200,00 | 86.928,98 | -35.271,02 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -4.407,73 | -4.500 | 0,00 | -4.500,00 | -4.481,55 | 18,45 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -119.705,89 | -127.500 | 0,00 | -127.500,00 | -135.137,55 | -7.637,55 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | -11.600 | 0,00 | -11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -10.540,79 | -11.300 | 0,00 | -11.300,00 | -11.916,10 | -616,10 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | 0,00 | -900 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -23.897,54 | -25.500 | 0,00 | -25.500,00 | -27.079,67 | -1.579,67 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | 0,00 | -2.300 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -2.712,97 | -1.100 | 0,00 | -1.100,00 | -719,74 | 380,26 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -702,86 | -200 | 0,00 | -200,00 | -461,72 | -261,72 |
| | - Personalaufwendungen | -161.967,78 | -184.900 | 0,00 | -184.900,00 | -179.796,33 | 5.103,67 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -61.640,56 | -83.000 | 0,00 | -83.000,00 | -57.789,25 | 25.210,75 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -61.640,56 | -83.000 | 0,00 | -83.000,00 | -57.789,25 | 25.210,75 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -223.608,34 | -267.900 | 0,00 | -267.900,00 | -237.585,58 | 30.314,42 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -134.382,75 | -145.700 | 0,00 | -145.700,00 | -150.656,60 | -4.956,60 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -134.382,75 | -145.700 | 0,00 | -145.700,00 | -150.656,60 | -4.956,60 |
| | = Jahresergebnis | -134.382,75 | -145.700 | 0,00 | -145.700,00 | -150.656,60 | -4.956,60 |
| | = Ergebnis | -134.382,75 | -145.700 | 0,00 | -145.700,00 | -150.656,60 | -4.956,60 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 12.123.001 Einwohnermeldeangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 12.126.001 Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 | 10.435,08 | 10.500 | 0,00 | 35.838,10 | 35.838,10 | 0,00 |
| 4148000 | Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 221.319,37 | 193.500 | 0,00 | 193.500,00 | 234.555,01 | 41.055,01 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 231.854,45 | 205.000 | 0,00 | 230.338,10 | 270.493,11 | 40.155,01 |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.793,20 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 3.362,88 | -11.637,12 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.793,20 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 3.362,88 | -11.637,12 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 3.250,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.250,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 408,50 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 4487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 635,00 | 635,00 | 0,00 |
| 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 113,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 855,75 | 855,75 |
| 4488002 | Kostenerstattung Ölspurbeseitigung | 16.576,60 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 10.641,14 | -4.358,86 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.098,10 | 15.200 | 0,00 | 15.835,00 | 12.131,89 | -3.703,11 |
| 4591001 | Ertrag Schadensfälle | 6.466,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.221,95 | 1.221,95 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 6.466,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.221,95 | 1.221,95 |
| | = Ordentliche Erträge | 263.462,52 | 235.200 | 0,00 | 261.173,10 | 287.209,83 | 26.036,73 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -27.630,07 | -28.100 | 0,00 | -28.100,00 | -28.212,00 | -112,00 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -1.740,54 | -1.800 | 0,00 | -1.800,00 | -2.794,37 | -994,37 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | -134,72 | -100 | 0,00 | -100,00 | -211,08 | -111,08 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -500,75 | -500 | 0,00 | -500,00 | -810,79 | -310,79 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -17.006,38 | -7.000 | 0,00 | -7.000,00 | -4.530,88 | 2.469,12 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -4.405,91 | -1.400 | 0,00 | -1.400,00 | -2.906,62 | -1.506,62 |
| | - Personalaufwendungen | -51.418,37 | -38.900 | 0,00 | -38.900,00 | -39.465,74 | -565,74 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | -15.436,78 | -25.000 | 0,00 | -25.000,00 | -17.224,96 | 7.775,04 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | -77.247,10 | -70.000 | 0,00 | -70.000,00 | -72.542,15 | -2.542,15 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -46.004,54 | -45.000 | 0,00 | -45.109,18 | -45.598,31 | -489,13 |
| 5281010 | Erwerb Verm.G. unter 60 € netto | -155,11 | -100 | 0,00 | -100,00 | -46,90 | 53,10 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -25,33 | -25,33 |
| 5291002 | Aufwendungen Ölspurbeseitigung | -13.684,63 | -15.000 | 0,00 | -10.390,82 | -5.250,43 | 5.140,39 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | 0,00 | -3.100 | 0,00 | -3.100,00 | -603,04 | 2.496,96 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -152.528,16 | -158.200 | 0,00 | -153.700,00 | -141.291,12 | 12.408,88 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -189.400,62 | -143.500 | 0,00 | -143.500,00 | -178.612,74 | -35.112,74 |
| 5711010 | Anschaffung Festwerte | -24.579,18 | -40.000 | 0,00 | -45.865,03 | -45.865,03 | 0,00 |
| 5711020 | Anschaffung GWG (bis 410,- € netto) | -7.339,57 | -10.000 | 0,00 | -10.077,24 | -10.077,24 | 0,00 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -221.319,37 | -193.500 | 0,00 | -199.442,27 | -234.555,01 | -35.112,74 |
| 5421000 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -36.537,78 | -17.300 | 0,00 | -45.373,10 | -58.797,17 | -13.424,07 |
| 5421001 | Aus- und Fortbildung freiwillige Feuerwehr | -31.012,69 | -37.500 | 0,00 | -39.900,00 | -25.092,43 | 14.807,57 |
| 5421003 | Aufwandsentschädigungen Wehrführer | -4.043,22 | -4.100 | 0,00 | -4.100,00 | -12.778,00 | -8.678,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -14.063,01 | -10.000 | 0,00 | -10.000,00 | -14.478,40 | -4.478,40 |
| 5431001 | Mitgliedsbeiträge | -3.517,00 | -5.000 | 0,00 | -5.000,00 | -4.085,00 | 915,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -17.617,58 | -23.800 | 0,00 | -23.800,00 | -18.311,49 | 5.488,51 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 12.126.001 Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | - Sonstige Aufwendungen | -106.791,28 | -97.700 | 0,00 | -128.173,10 | -133.542,49 | -5.369,39 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -532.057,18 | -488.300 | 0,00 | -520.215,37 | -548.854,36 | -28.638,99 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -268.594,66 | -253.100 | 0,00 | -259.042,27 | -261.644,53 | -2.602,26 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -268.594,66 | -253.100 | 0,00 | -259.042,27 | -261.644,53 | -2.602,26 |
| | = Jahresergebnis | -268.594,66 | -253.100 | 0,00 | -259.042,27 | -261.644,53 | -2.602,26 |
| 5811004 | ILV - Gebäudemanagement | -162.964,48 | -184.100 | 0,00 | -184.100,00 | -167.702,11 | 16.397,89 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -162.964,48 | -184.100 | 0,00 | -184.100,00 | -167.702,11 | 16.397,89 |
| | = Ergebnis | -431.559,14 | -437.200 | 0,00 | -443.142,27 | -429.346,64 | 13.795,63 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 12.126.001 Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 143.315,00 | 144.000 | 0,00 | 144.000,00 | 143.548,14 | -451,86 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 143.315,00 | 144.000 | 0,00 | 144.000,00 | 143.548,14 | -451,86 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -90.000 | 0,00 | -90.000,00 | -38.372,26 | 51.627,74 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -204.224,41 | -671.500 | -422.966,74 | -1.094.466,74 | -666.094,68 | 428.372,06 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -204.224,41 | -761.500 | -422.966,74 | -1.184.466,74 | -704.466,94 | 479.999,80 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -60.909,41 | -617.500 | -422.966,74 | -1.040.466,74 | -560.918,80 | 479.547,94 |

Investitionen 12.126.001 Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|---|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09126001 Investitionszuw. aus der Feuerschutzsteuer | 143.315 | 144.000 | 144.000 | 143.548 | 452 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 143.315 | 144.000 | 144.000 | 143.548 | 452 | | |
| I 09126005 Umrüstung auf Digitalfunk | -52.409 | -55.000 | -60.523 | -58.789 | -1.734 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -52.409 | -55.000 | -60.523 | -58.789 | -1.734 | | |
| I 09126888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | -42.597 | -34.500 | -89.944 | -12.405 | -77.539 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -42.597 | -34.500 | -89.944 | -12.405 | -77.539 | | |
| I 14126889 div. kleinere Inv.- Maßn. Löschwasserversorgung | | -20.000 | -20.000 | -1.316 | -18.684 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | -1.316 | 1.316 | | |
| I 15126002 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 1 (StLF 10/6) | | | -220.000 | | -220.000 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | -220.000 | | -220.000 | | |
| I 15126003 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 1 (KdoW) | -479 | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -479 | | | | | | |
| I 15126004 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 4 (MTW) | -29.990 | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -29.990 | | | | | | |
| I 15126006 Absauganlagen Dieselimmisionen | | -32.000 | -64.000 | -9.686 | -54.314 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -32.000 | -64.000 | -9.686 | -54.314 | | |
| I 15126007 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LF 16 | -9.163 | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -9.163 | | | | | | |
| I 15126008 Löschwasserversorgung IG Weidenhausen | -34.832 | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -34.832 | | | | | | |
| I 15126009 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug ELW 1 | | | -110.000 | -108.143 | -1.857 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | -110.000 | -108.143 | -1.857 | | |
| I 16126002 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug Hemschlar (TSF-W) | | -120.000 | -120.000 | -70.144 | -49.856 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -120.000 | -120.000 | -70.144 | -49.856 | | |
| I 16126003 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 2 (MTW) | | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | | |

Jahresrechnung 2016

Investitionen 12.126.001 Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | | |
| I 16126004 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug Aue-W. (HLF 20/16) | | -350.000 | -350.000 | -348.920 | -1.080 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -350.000 | -350.000 | -348.920 | -1.080 | | |
| I 16126005 Löschwasser- versorgung IG Weidenhausen | | -70.000 | -70.000 | -38.372 | -31.628 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -70.000 | -70.000 | -38.372 | -31.628 | | |
| Gesamtsumme | -26.155 | -567.500 | -990.467 | -504.227 | -486.240 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 102,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.551,56 | 2.551,56 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.551,56 | 2.551,56 |
| | = Ordentliche Erträge | 102,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.551,56 | 2.551,56 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -3.557,91 | -3.600 | 0,00 | -3.600,00 | -3.626,22 | -26,22 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -2.189,90 | -900 | 0,00 | -900,00 | -582,37 | 317,63 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -567,35 | -200 | 0,00 | -200,00 | -373,60 | -173,60 |
| | - Personalaufwendungen | -6.315,16 | -4.700 | 0,00 | -4.700,00 | -4.582,19 | 117,81 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -102,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.551,56 | -2.551,56 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -102,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.551,56 | -2.551,56 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -6.417,92 | -4.700 | 0,00 | -4.700,00 | -7.133,75 | -2.433,75 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.315,16 | -4.700 | 0,00 | -4.700,00 | -4.582,19 | 117,81 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -6.315,16 | -4.700 | 0,00 | -4.700,00 | -4.582,19 | 117,81 |
| | = Jahresergebnis | -6.315,16 | -4.700 | 0,00 | -4.700,00 | -4.582,19 | 117,81 |
| | = Ergebnis | -6.315,16 | -4.700 | 0,00 | -4.700,00 | -4.582,19 | 117,81 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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. | -3.561,51 | 0 | -36.938,49 | -36.938,49 | -33.170,43 | 3.768,06 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.561,51 | 0 | -36.938,49 | -36.938,49 | -33.170,43 | 3.768,06 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -3.561,51 | 0 | -36.938,49 | -36.938,49 | -33.170,43 | 3.768,06 |

Investitionen 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|---|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 14128001 Ausbau Warnsystem | -3.562 | | -36.938 | -33.170 | -3.768 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -3.562 | | -36.938 | -33.170 | -3.768 | | |
| Gesamtsumme | -3.562 | | -36.938 | -33.170 | -3.768 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 21. Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 362.591 | 362.800 | 0 | 368.333 | 372.387 | 4.054 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.108 | 900 | 0 | 900 | 2.078 | 1.178 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.838 | 21.500 | 0 | 21.500 | 22.834 | 1.334 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 383.537 | 385.200 | 0 | 390.733 | 397.299 | 6.566 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -296.386 | -278.100 | 0 | -278.100 | -292.813 | -14.713 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.098.144 | -1.133.400 | 0 | -1.144.987 | -1.128.102 | 16.885 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -166.673 | -133.400 | 0 | -134.874 | -155.277 | -20.403 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -206.558 | -234.200 | 0 | -250.200 | -230.501 | 19.699 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -171.715 | -186.500 | 0 | -187.858 | -183.473 | 4.385 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.939.475 | -1.965.600 | 0 | -1.996.019 | -1.990.166 | 5.854 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.555.938 | -1.580.400 | 0 | -1.605.286 | -1.592.867 | 12.419 |
| 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 | -1.555.938 | -1.580.400 | 0 | -1.605.286 | -1.592.867 | 12.419 |
| 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 | -1.555.938 | -1.580.400 | 0 | -1.605.286 | -1.592.867 | 12.419 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.063.953 | 1.076.400 | 0 | 1.076.400 | 1.089.486 | 13.086 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.871.952 | -2.793.800 | 0 | -2.793.800 | -2.992.331 | -198.531 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -3.363.937 | -3.297.800 | 0 | -3.322.686 | -3.495.713 | -173.026 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 21. Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 636,72 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 636,72 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -204.200,48 | -132.300 | 0,00 | -134.527,00 | -138.308,53 | -3.781,53 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -204.200,48 | -132.300 | 0,00 | -134.527,00 | -138.308,53 | -3.781,53 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -203.563,76 | -132.300 | 0,00 | -133.527,00 | -136.808,53 | -3.281,53 |

Investitionen 21. Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|---|------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09211888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | 11.313,99 | 11.500,00 | 11.500,00 | 10.893,08 | 606,92 | | |
| I 09212888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | 6.782,33 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.243,76 | 156,24 | | |
| I 09215888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | 12.954,67 | 8.500,00 | 8.500,00 | 13.599,43 | -5.099,43 | | |
| I 09217888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | 9.376,15 | 9.800,00 | 9.800,00 | 5.577,69 | 4.222,31 | | |
| I 15212001 Neueinrichtung Chemie-Schülerübungsraum | 59.904,26 | | | | | | |
| I 15212002 Anschaffung Fotokopierer | 6.665,10 | | | | | | |
| I 15215001 Erneuerung IT- Einrichtung Informatikraum I | 1.545,00 | | | | | | |
| I 15217001 Einrichtung Schülerübungsraum Biologie | 32.371,49 | | | 7.062,77 | -7.062,77 | | |
| I 16215001 Anschaffung Multifunktions-Fahrzeug | | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.148,36 | 2.851,64 | | |
| Gesamtsumme | 140.912,99 | 69.200,00 | 69.200,00 | 73.525,09 | -4.325,09 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 21.211.001 Grundschulen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4141002 | Landeszuw. Offene Ganztagschule | 65.868,50 | 68.000 | 0,00 | 68.000,00 | 72.671,00 | 4.671,00 |
| 4141003 | Landeszuw. Betreuung "8-1" u. "13plus" | 55.000,00 | 55.000 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 4141006 | Landeszuw. "Kultur und Schule" | 3.660,00 | 7.400 | 0,00 | 7.400,00 | 6.100,00 | -1.300,00 |
| 4141008 | Landeszuw. "JeKits" | 2.004,00 | 4.900 | 0,00 | 4.900,00 | 6.510,00 | 1.610,00 |
| 4147000 | Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 1.640,90 | 0 | 0,00 | 5.283,00 | 5.988,00 | 705,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 43.043,19 | 42.900 | 0,00 | 42.900,00 | 43.078,54 | 178,54 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 171.216,59 | 178.200 | 0,00 | 183.483,00 | 189.347,54 | 5.864,54 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 238,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,09 | 238,09 |
| 4461010 | Elternbeiträge "JeKits" | 0,00 | 900 | 0,00 | 900,00 | 1.840,00 | 940,00 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 238,10 | 900 | 0,00 | 900,00 | 2.078,09 | 1.178,09 |
| 4547000 | Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen | 613,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4591001 | Ertrag Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 289,00 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 289,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 171.454,69 | 179.100 | 0,00 | 184.383,00 | 191.714,63 | 7.331,63 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -2.204,00 | -2.200 | 0,00 | -2.200,00 | -2.240,96 | -40,96 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -73.531,87 | -70.000 | 0,00 | -70.000,00 | -75.954,85 | -5.954,85 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -2.110,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -5.731,44 | -5.400 | 0,00 | -5.400,00 | -5.853,27 | -453,27 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | -163,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -14.449,17 | -13.700 | 0,00 | -13.700,00 | -14.914,64 | -1.214,64 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -418,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -1.356,56 | -600 | 0,00 | -600,00 | -359,92 | 240,08 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -351,45 | -100 | 0,00 | -100,00 | -230,86 | -130,86 |
| | - Personalaufwendungen | -100.316,81 | -92.000 | 0,00 | -92.000,00 | -99.554,50 | -7.554,50 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | -812,65 | -2.300 | 0,00 | -700,00 | -865,28 | -165,28 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -12.431,29 | -10.200 | 0,00 | -12.365,92 | -16.155,19 | -3.789,27 |
| 5271000 | Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit | -15.205,13 | -14.200 | 0,00 | -16.127,22 | -16.862,65 | -735,43 |
| 5281010 | Erwerb Verm.G. unter 60 € netto | -14.196,88 | -13.900 | 0,00 | -15.153,22 | -12.828,97 | 2.324,25 |
| 5291020 | Aufwendung Schulschwimmen | -12.259,54 | -13.000 | 0,00 | -13.000,00 | -12.933,64 | 66,36 |
| 5291030 | Aufwendungen Inklusion | 0,00 | -7.500 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.905,49 | -61.100 | 0,00 | -64.846,36 | -59.645,73 | 5.200,63 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -26.615,61 | -16.700 | 0,00 | -16.700,00 | -21.193,25 | -4.493,25 |
| 5711020 | Anschaffung GWG (bis 410,- € netto) | -16.427,58 | -26.200 | 0,00 | -23.379,71 | -21.885,29 | 1.494,42 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -43.043,19 | -42.900 | 0,00 | -40.079,71 | -43.078,54 | -2.998,83 |
| 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 |
| 5318002 | Aufwendung Offene Ganztagschule | -70.868,50 | -73.000 | 0,00 | -73.000,00 | -77.671,00 | -4.671,00 |
| 5318003 | Aufwendung Betreuung "8-1" u. "13plus" | -55.000,00 | -55.000 | 0,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | 0,00 |
| 5318009 | Aufwendungen "JeKits" | -2.004,00 | -5.800 | 0,00 | -5.800,00 | -6.850,00 | -1.050,00 |
| | - Transferaufwendungen | -137.502,50 | -143.500 | 0,00 | -143.500,00 | -149.151,00 | -5.651,00 |
| 5411003 | Honorare "Kultur und Schule" | -4.575,00 | -8.300 | 0,00 | -8.757,50 | -7.625,00 | 1.132,50 |
| 5412002 | Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung | -98,00 | -400 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -1.121,70 | -1.300 | 0,00 | -1.300,00 | -1.121,72 | 178,28 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 21.211.001 Grundschulen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -19.188,23 | -20.200 | 0,00 | -20.200,00 | -19.641,83 | 558,17 |
| 5477000 | Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage | -613,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -24.982,93 | -30.200 | 0,00 | -30.657,50 | -28.388,55 | 2.268,95 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -360.750,92 | -369.700 | 0,00 | -371.083,57 | -379.818,32 | -8.734,75 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -189.296,23 | -190.600 | 0,00 | -186.700,57 | -188.103,69 | -1.403,12 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -189.296,23 | -190.600 | 0,00 | -186.700,57 | -188.103,69 | -1.403,12 |
| | = Jahresergebnis | -189.296,23 | -190.600 | 0,00 | -186.700,57 | -188.103,69 | -1.403,12 |
| 5811004 | ILV - Gebäudemanagement | -726.596,21 | -657.300 | 0,00 | -657.300,00 | -724.550,45 | -67.250,45 |
| 5811006 | ILV - Schülerbeförderung | -225.749,59 | -230.400 | 0,00 | -230.400,00 | -226.141,84 | 4.258,16 |
| 5811008 | ILV - Schülerversicherung | -40.944,64 | -43.900 | 0,00 | -43.900,00 | -44.381,31 | -481,31 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -993.290,44 | -931.600 | 0,00 | -931.600,00 | -995.073,60 | -63.473,60 |
| | = Ergebnis | -1.182.586,67 | -1.122.200 | 0,00 | -1.118.300,57 | -1.183.177,29 | -64.876,72 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 21.211.001 Grundschulen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 636,72 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 636,72 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -28.547,27 | -37.700 | 0,00 | -39.927,00 | -33.593,14 | 6.333,86 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.547,27 | -37.700 | 0,00 | -39.927,00 | -33.593,14 | 6.333,86 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -27.910,55 | -37.700 | 0,00 | -38.927,00 | -33.593,14 | 5.333,86 |

Investitionen 21.211.001 Grundschulen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09211888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | -11.314 | -11.500 | -11.500 | -10.893 | -607 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 637 | | 1.000 | | 1.000 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -11.951 | -11.500 | -12.500 | -10.893 | -1.607 | | |
| Gesamtsumme | -11.314 | -11.500 | -11.500 | -10.893 | -607 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 21.212.001 Hauptschule

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4140001 | Bundeszufweisung Schulsozialarbeit | 3.894,82 | 11.700 | 0,00 | 11.700,00 | 12.051,19 | 351,19 |
| 4141007 | Landeszufw. "Geld oder Stelle" | 17.500,00 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.300,00 | 300,00 |
| 4147000 | Zufweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 32.394,90 | 22.700 | 0,00 | 22.700,00 | 32.821,61 | 10.121,61 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.789,72 | 54.400 | 0,00 | 54.650,00 | 65.422,80 | 10.772,80 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 710,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 710,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 54.499,72 | 54.400 | 0,00 | 54.650,00 | 65.422,80 | 10.772,80 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -852,18 | -900 | 0,00 | -900,00 | -866,42 | 33,58 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -31.467,22 | -28.200 | 0,00 | -28.200,00 | -28.531,51 | -331,51 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -2.432,24 | -900 | 0,00 | -900,00 | -2.205,01 | -1.305,01 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -6.206,89 | -2.300 | 0,00 | -2.300,00 | -5.602,81 | -3.302,81 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -524,52 | -200 | 0,00 | -200,00 | -139,15 | 60,85 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -135,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | -89,27 | -89,27 |
| | - Personalaufwendungen | -41.618,94 | -32.500 | 0,00 | -32.500,00 | -37.434,17 | -4.934,17 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | -310,44 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | -434,73 | 565,27 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -9.743,01 | -7.700 | 0,00 | -7.700,00 | -9.657,98 | -1.957,98 |
| 5271000 | Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit | -14.056,28 | -15.800 | 0,00 | -15.800,00 | -15.348,50 | 451,50 |
| 5281010 | Erwerb Verm.G. unter 60 € netto | -7.780,63 | -6.400 | 0,00 | -5.886,62 | -5.583,04 | 303,58 |
| 5291020 | Aufwendung Schulschwimmen | -4.226,50 | -3.600 | 0,00 | -3.600,00 | -3.394,57 | 205,43 |
| 5291030 | Aufwendungen Inklusion | 0,00 | -10.500 | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.116,86 | -45.000 | 0,00 | -44.486,62 | -34.418,82 | 10.067,80 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -21.264,33 | -15.000 | 0,00 | -15.000,00 | -23.614,50 | -8.614,50 |
| 5711020 | Anschaffung GWG (bis 410,- € netto) | -11.130,57 | -7.700 | 0,00 | -9.207,11 | -9.207,11 | 0,00 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -32.394,90 | -22.700 | 0,00 | -24.207,11 | -32.821,61 | -8.614,50 |
| 5318007 | Aufwendungen "Geld oder Stelle" | -17.500,00 | -20.000 | 0,00 | -20.000,00 | -20.300,00 | -300,00 |
| 5318008 | Maßnahme "Schulsozialarbeit" | -5.493,60 | 0 | 0,00 | -16.897,22 | -16.242,60 | 654,62 |
| | - Transferaufwendungen | -22.993,60 | -20.000 | 0,00 | -36.897,22 | -36.542,60 | 354,62 |
| 5412002 | Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | -100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -926,68 | -1.100 | 0,00 | -1.100,00 | -926,68 | 173,32 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -11.712,59 | -12.100 | 0,00 | -11.850,00 | -10.805,46 | 1.044,54 |
| 5499001 | Aufwendungen Schülerpraktika | 0,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | -20,00 | 480,00 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -12.639,27 | -13.800 | 0,00 | -13.550,00 | -11.752,14 | 1.797,86 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -145.763,57 | -134.000 | 0,00 | -151.640,95 | -152.969,34 | -1.328,39 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -91.263,85 | -79.600 | 0,00 | -96.990,95 | -87.546,54 | 9.444,41 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -91.263,85 | -79.600 | 0,00 | -96.990,95 | -87.546,54 | 9.444,41 |
| | = Jahresergebnis | -91.263,85 | -79.600 | 0,00 | -96.990,95 | -87.546,54 | 9.444,41 |
| 5811004 | ILV - Gebäudemanagement | -256.656,53 | -212.700 | 0,00 | -212.700,00 | -214.543,02 | -1.843,02 |
| 5811006 | ILV - Schülerbeförderung | -242.756,59 | -236.600 | 0,00 | -236.600,00 | -252.907,15 | -16.307,15 |
| 5811008 | ILV - Schülerversicherung | -18.086,62 | -22.200 | 0,00 | -22.200,00 | -22.477,09 | -277,09 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 21.212.001 Hauptschule

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----|---|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -517.499,74 | -471.500 | 0,00 | -471.500,00 | -489.927,26 | -18.427,26 |
| | = Ergebnis | -608.763,59 | -551.100 | 0,00 | -568.490,95 | -577.473,80 | -8.982,85 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 21.212.001 Hauptschule

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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. | -77.326,25 | -17.100 | 0,00 | -17.100,00 | -19.996,03 | -2.896,03 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -77.326,25 | -17.100 | 0,00 | -17.100,00 | -19.996,03 | -2.896,03 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -77.326,25 | -17.100 | 0,00 | -17.100,00 | -19.996,03 | -2.896,03 |

Investitionen 21.212.001 Hauptschule

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09212888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | -6.782 | -9.400 | -9.400 | -9.244 | -156 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -6.782 | -9.400 | -9.400 | -9.244 | -156 | | |
| I 15212001 Neueinrichtung Chemie-Schülerübungsraum | -59.904 | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -59.904 | | | | | | |
| I 15212002 Anschaffung Fotokopierer | -6.665 | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -6.665 | | | | | | |
| Gesamtsumme | -73.352 | -9.400 | -9.400 | -9.244 | -156 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 21.215.001 Realschule

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4140001 | Bundeszuweisung Schulsozialarbeit | 6.491,36 | 15.600 | 0,00 | 15.600,00 | 12.982,70 | -2.617,30 |
| 4141007 | Landeszuw. "Geld oder Stelle" | 20.719,40 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.272,56 | 272,56 |
| 4147000 | Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 2.550,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 49.730,55 | 36.500 | 0,00 | 36.500,00 | 42.975,20 | 6.475,20 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.491,31 | 72.100 | 0,00 | 72.100,00 | 76.230,46 | 4.130,46 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 160,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 160,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4547000 | Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen | 426,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 79.651,31 | 72.100 | 0,00 | 72.100,00 | 76.230,46 | 4.130,46 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -587,77 | -600 | 0,00 | -600,00 | -597,58 | 2,42 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -23.048,28 | -35.700 | 0,00 | -35.700,00 | -36.055,08 | -355,08 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -3.521,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -2.677,84 | -2.800 | 0,00 | -2.800,00 | -2.785,47 | 14,53 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | -187,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -4.509,02 | -7.100 | 0,00 | -7.100,00 | -7.145,00 | -45,00 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -659,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -361,77 | -200 | 0,00 | -200,00 | -95,97 | 104,03 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -93,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | -61,57 | -61,57 |
| | - Personalaufwendungen | -35.647,84 | -46.400 | 0,00 | -46.400,00 | -46.740,67 | -340,67 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | -777,51 | -277,51 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -10.986,01 | -5.800 | 0,00 | -5.800,00 | -9.384,27 | -3.584,27 |
| 5271000 | Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit | -14.468,52 | -22.000 | 0,00 | -21.690,00 | -15.919,75 | 5.770,25 |
| 5281010 | Erwerb Verm.G. unter 60 € netto | -4.777,47 | -8.600 | 0,00 | -8.600,00 | -9.152,23 | -552,23 |
| 5291020 | Aufwendung Schulschwimmen | -5.307,20 | -8.300 | 0,00 | -8.300,00 | -10.288,05 | -1.988,05 |
| 5291030 | Aufwendungen Inklusion | 0,00 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.539,20 | -46.700 | 0,00 | -46.390,00 | -45.521,81 | 868,19 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -24.306,19 | -21.900 | 0,00 | -21.900,00 | -28.569,10 | -6.669,10 |
| 5711020 | Anschaffung GWG (bis 410,- € netto) | -25.475,10 | -14.600 | 0,00 | -14.487,51 | -14.406,10 | 81,41 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -49.781,29 | -36.500 | 0,00 | -36.387,51 | -42.975,20 | -6.587,69 |
| 5318007 | Aufwendungen "Geld oder Stelle" | -20.719,40 | -20.000 | 0,00 | -20.000,00 | -20.272,56 | -272,56 |
| 5318008 | Maßnahme "Schulsozialarbeit" | -8.216,19 | -21.400 | 0,00 | -21.400,00 | -17.754,40 | 3.645,60 |
| | - Transferaufwendungen | -28.935,59 | -41.400 | 0,00 | -41.400,00 | -38.026,96 | 3.373,04 |
| 5412002 | Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | -100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -1.660,13 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | -1.594,16 | -94,16 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -10.588,47 | -10.600 | 0,00 | -10.600,00 | -12.239,18 | -1.639,18 |
| 5477000 | Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage | -426,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -12.248,60 | -12.200 | 0,00 | -12.200,00 | -13.833,34 | -1.633,34 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -162.152,52 | -183.200 | 0,00 | -182.777,51 | -187.097,98 | -4.320,47 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -82.501,21 | -111.100 | 0,00 | -110.677,51 | -110.867,52 | -190,01 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -82.501,21 | -111.100 | 0,00 | -110.677,51 | -110.867,52 | -190,01 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 21.215.001 Realschule

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | = Jahresergebnis | -82.501,21 | -111.100 | 0,00 | -110.677,51 | -110.867,52 | -190,01 |
| 5811004 | ILV - Gebäudemanagement | -292.725,13 | -348.700 | 0,00 | -348.700,00 | -465.744,02 | -117.044,02 |
| 5811006 | ILV - Schülerbeförderung | -229.494,45 | -236.100 | 0,00 | -236.100,00 | -235.885,94 | 214,06 |
| 5811008 | ILV - Schülerversicherung | -29.753,91 | -30.300 | 0,00 | -30.300,00 | -30.661,41 | -361,41 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -551.973,49 | -615.100 | 0,00 | -615.100,00 | -732.291,37 | -117.191,37 |
| | = Ergebnis | -634.474,70 | -726.200 | 0,00 | -725.777,51 | -843.158,89 | -117.381,38 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 21.215.001 Realschule

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -39.974,77 | -53.100 | 0,00 | -53.100,00 | -55.267,68 | -2.167,68 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -39.974,77 | -53.100 | 0,00 | -53.100,00 | -55.267,68 | -2.167,68 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -39.974,77 | -53.100 | 0,00 | -53.100,00 | -53.767,68 | -667,68 |

Investitionen 21.215.001 Realschule

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|---|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09215888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | -12.955 | -8.500 | -8.500 | -13.599 | 5.099 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 1.500 | -1.500 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -12.955 | -8.500 | -8.500 | -15.099 | 6.599 | | |
| I 15215001 Erneuerung IT- Einrichtung Informatikraum I | -1.545 | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.545 | | | | | | |
| I 16215001 Anschaffung Multifunktions-Fahrzeug | | -30.000 | -30.000 | -27.148 | -2.852 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -30.000 | -30.000 | -27.148 | -2.852 | | |
| Gesamtsumme | -14.500 | -38.500 | -38.500 | -40.748 | 2.248 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 21.217.001 Gymnasium

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4140001 | Bundeszufweisung Schulsozialarbeit | 1.135,98 | 6.800 | 0,00 | 6.800,00 | 3.570,24 | -3.229,76 |
| 4141007 | Landeszuw. "Geld oder Stelle" | 15.503,48 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 1.413,66 | -18.586,34 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 41.453,96 | 31.300 | 0,00 | 31.300,00 | 36.401,90 | 5.101,90 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.093,42 | 58.100 | 0,00 | 58.100,00 | 41.385,80 | -16.714,20 |
| 4547000 | Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen | 163,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 58.093,42 | 58.100 | 0,00 | 58.100,00 | 41.385,80 | -16.714,20 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -587,77 | -600 | 0,00 | -600,00 | -597,58 | 2,42 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -53.894,40 | -46.300 | 0,00 | -46.300,00 | -43.862,67 | 2.437,33 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -4.134,67 | -3.600 | 0,00 | -3.600,00 | -3.367,33 | 232,67 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -10.755,20 | -9.200 | 0,00 | -9.200,00 | -8.697,05 | 502,95 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -361,77 | -200 | 0,00 | -200,00 | -95,97 | 104,03 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -93,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | -61,57 | -61,57 |
| | - Personalaufwendungen | -69.827,54 | -59.900 | 0,00 | -59.900,00 | -56.682,17 | 3.217,83 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | -113,28 | -500 | 0,00 | -500,00 | -227,04 | 272,96 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -8.001,75 | -6.100 | 0,00 | -6.100,00 | -7.364,64 | -1.264,64 |
| 5271000 | Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit | -20.118,05 | -22.800 | 0,00 | -24.630,00 | -24.890,36 | -260,36 |
| 5281010 | Erwerb Verm.G. unter 60 € netto | -5.639,30 | -5.900 | 0,00 | -5.900,00 | -6.325,01 | -425,01 |
| 5291020 | Aufwendung Schulschwimmen | -9.942,98 | -9.800 | 0,00 | -9.800,00 | -6.829,28 | 2.970,72 |
| 5291030 | Aufwendungen Inklusion | 0,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.815,36 | -45.600 | 0,00 | -47.430,00 | -45.636,33 | 1.793,67 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -18.711,17 | -16.700 | 0,00 | -16.700,00 | -18.991,14 | -2.291,14 |
| 5711020 | Anschaffung GWG (bis 410,- € netto) | -22.742,79 | -14.600 | 0,00 | -17.500,00 | -17.410,76 | 89,24 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -41.453,96 | -31.300 | 0,00 | -34.200,00 | -36.401,90 | -2.201,90 |
| 5318007 | Aufwendungen "Geld oder Stelle" | -15.503,48 | -20.000 | 0,00 | -20.000,00 | -1.413,66 | 18.586,34 |
| 5318008 | Maßnahme "Schulsozialarbeit" | -1.622,47 | -9.300 | 0,00 | -8.402,78 | -5.366,64 | 3.036,14 |
| | - Transferaufwendungen | -17.125,95 | -29.300 | 0,00 | -28.402,78 | -6.780,30 | 21.622,48 |
| 5412002 | Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | -100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -3.155,30 | -3.300 | 0,00 | -3.300,00 | -2.845,12 | 454,88 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -11.637,56 | -11.300 | 0,00 | -11.300,00 | -9.903,60 | 1.396,40 |
| 5477000 | Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage | -163,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -14.792,86 | -14.700 | 0,00 | -14.700,00 | -12.748,72 | 1.951,28 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -187.015,67 | -180.800 | 0,00 | -184.632,78 | -158.249,42 | 26.383,36 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -128.922,25 | -122.700 | 0,00 | -126.532,78 | -116.863,62 | 9.669,16 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -128.922,25 | -122.700 | 0,00 | -126.532,78 | -116.863,62 | 9.669,16 |
| | = Jahresergebnis | -128.922,25 | -122.700 | 0,00 | -126.532,78 | -116.863,62 | 9.669,16 |
| 5811004 | ILV - Gebäudemanagement | -532.021,10 | -498.700 | 0,00 | -498.700,00 | -498.007,89 | 692,11 |
| 5811006 | ILV - Schülerbeförderung | -245.251,17 | -244.800 | 0,00 | -244.800,00 | -244.636,52 | 163,48 |
| 5811008 | ILV - Schülerversicherung | -31.916,33 | -32.100 | 0,00 | -32.100,00 | -32.394,50 | -294,50 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -809.188,60 | -775.600 | 0,00 | -775.600,00 | -775.038,91 | 561,09 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 21.217.001 Gymnasium

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | = Ergebnis | -938.110,85 | -898.300 | 0,00 | -902.132,78 | -891.902,53 | 10.230,25 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 21.217.001 Gymnasium

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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. | -58.352,19 | -24.400 | 0,00 | -24.400,00 | -29.451,68 | -5.051,68 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -58.352,19 | -24.400 | 0,00 | -24.400,00 | -29.451,68 | -5.051,68 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -58.352,19 | -24.400 | 0,00 | -24.400,00 | -29.451,68 | -5.051,68 |

Investitionen 21.217.001 Gymnasium

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09217888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | -9.376 | -9.800 | -9.800 | -5.578 | -4.222 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -9.376 | -9.800 | -9.800 | -5.578 | -4.222 | | |
| I 15217001 Einrichtung Schülerübungsraum Biologie | -32.371 | | | -7.063 | 7.063 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -32.371 | | | -7.063 | 7.063 | | |
| Gesamtsumme | -41.748 | -9.800 | -9.800 | -12.640 | 2.840 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 21.221.001 Förderschule

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -0,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -0,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Personalaufwendungen | -1,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -1,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -1,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Jahresergebnis | -1,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ergebnis | -1,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 21.221.001 Förderschule

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 21.241.001 Schülerbeförderung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4591010 | Erst. Schülerbef. Grundschulen | 2.127,40 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.132,80 | 132,80 |
| 4591011 | Erst. Schülerbef. Hauptschule | 2.596,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 3.432,00 | 1.432,00 |
| 4591012 | Erst. Schülerbef. Realschule | 3.474,50 | 2.500 | 0,00 | 2.500,00 | 4.876,30 | 2.376,30 |
| 4591013 | Erst. Schülerbef. Gymnasium | 9.200,28 | 9.000 | 0,00 | 9.000,00 | 8.872,68 | -127,32 |
| 4591016 | Erst. Schülerbef. für Pendler | 2.439,65 | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 2.231,20 | -2.768,80 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 19.837,83 | 21.500 | 0,00 | 21.500,00 | 22.544,98 | 1.044,98 |
| | = Ordentliche Erträge | 19.837,83 | 21.500 | 0,00 | 21.500,00 | 22.544,98 | 1.044,98 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -470,16 | -500 | 0,00 | -500,00 | -478,04 | 21,96 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -26.172,42 | -26.000 | 0,00 | -26.000,00 | -30.318,21 | -4.318,21 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -739,77 | -1.200 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -2.188,56 | -1.800 | 0,00 | -1.800,00 | -2.338,62 | -538,62 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | -57,31 | -100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -5.150,76 | -4.500 | 0,00 | -4.500,00 | -5.976,34 | -1.476,34 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -180,05 | -200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -289,40 | -100 | 0,00 | -100,00 | -76,76 | 23,24 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -74,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | -49,24 | -49,24 |
| | - Personalaufwendungen | -35.323,39 | -34.400 | 0,00 | -34.400,00 | -39.237,21 | -4.837,21 |
| 5291010 | Schülerbeförderung Grundschule | -216.779,58 | -225.000 | 0,00 | -225.000,00 | -216.366,22 | 8.633,78 |
| 5291011 | Schülerbeförderung Hauptschule | -238.188,30 | -230.000 | 0,00 | -236.834,24 | -248.922,53 | -12.088,29 |
| 5291012 | Schülerbeförderung Realschule | -227.183,26 | -230.000 | 0,00 | -230.000,00 | -231.801,70 | -1.801,70 |
| 5291013 | Schülerbeförderung Gymnasium | -243.175,82 | -245.000 | 0,00 | -245.000,00 | -243.557,57 | 1.442,43 |
| 5291016 | Schülerfahrtkosten für Pendler | -2.439,65 | -5.000 | 0,00 | -5.000,00 | -2.231,20 | 2.768,80 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -927.766,61 | -935.000 | 0,00 | -941.834,24 | -942.879,22 | -1.044,98 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -963.090,00 | -969.400 | 0,00 | -976.234,24 | -982.116,43 | -5.882,19 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -943.252,17 | -947.900 | 0,00 | -954.734,24 | -959.571,45 | -4.837,21 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -943.252,17 | -947.900 | 0,00 | -954.734,24 | -959.571,45 | -4.837,21 |
| | = Jahresergebnis | -943.252,17 | -947.900 | 0,00 | -954.734,24 | -959.571,45 | -4.837,21 |
| 4811006 | ILV - Schülerbeförderung | 943.251,80 | 947.900 | 0,00 | 947.900,00 | 959.571,45 | 11.671,45 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 943.251,80 | 947.900 | 0,00 | 947.900,00 | 959.571,45 | 11.671,45 |
| | = Ergebnis | -0,37 | 0 | 0,00 | -6.834,24 | 0,00 | 6.834,24 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 21.241.001 Schülerbeförderung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -1.175,33 | -1.200 | 0,00 | -1.200,00 | -1.195,03 | 4,97 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -8.758,86 | -8.700 | 0,00 | -8.700,00 | -9.131,27 | -431,27 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -246,61 | -400 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -734,43 | -600 | 0,00 | -600,00 | -703,90 | -103,90 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | -19,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.744,80 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | -1.818,77 | -318,77 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -59,99 | -100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -723,42 | -300 | 0,00 | -300,00 | -191,92 | 108,08 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -187,42 | -100 | 0,00 | -100,00 | -123,12 | -23,12 |
| | - Personalaufwendungen | -13.649,97 | -12.900 | 0,00 | -12.900,00 | -13.164,01 | -264,01 |
| 5441001 | Schülerversicherung Grundschule | -36.314,27 | -39.500 | 0,00 | -40.650,30 | -39.884,22 | 766,08 |
| 5441002 | Schülerversicherung Hauptschule | -16.041,23 | -20.000 | 0,00 | -20.000,00 | -20.199,52 | -199,52 |
| 5441003 | Schülerversicherung Realschule | -26.389,08 | -27.300 | 0,00 | -27.300,00 | -27.554,54 | -254,54 |
| 5441004 | Schülerversicherung Gymnasium | -28.306,95 | -28.800 | 0,00 | -28.800,00 | -29.112,02 | -312,02 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -107.051,53 | -115.600 | 0,00 | -116.750,30 | -116.750,30 | 0,00 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -120.701,50 | -128.500 | 0,00 | -129.650,30 | -129.914,31 | -264,01 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -120.701,50 | -128.500 | 0,00 | -129.650,30 | -129.914,31 | -264,01 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -120.701,50 | -128.500 | 0,00 | -129.650,30 | -129.914,31 | -264,01 |
| | = Jahresergebnis | -120.701,50 | -128.500 | 0,00 | -129.650,30 | -129.914,31 | -264,01 |
| 4811008 | ILV - Schülerversicherung | 120.701,50 | 128.500 | 0,00 | 128.500,00 | 129.914,31 | 1.414,31 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 120.701,50 | 128.500 | 0,00 | 128.500,00 | 129.914,31 | 1.414,31 |
| | = Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.150,30 | 0,00 | 1.150,30 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 25. Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.137 | 9.800 | 0 | 9.800 | 24.143 | 14.343 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.475 | 6.800 | 0 | 6.800 | 9.415 | 2.615 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.200 | 6.100 | 0 | 6.100 | 7.545 | 1.445 |
| 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 | 37.812 | 22.700 | 0 | 22.700 | 41.103 | 18.403 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -139.832 | -142.800 | 0 | -142.800 | -140.703 | 2.097 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.666 | -7.000 | 0 | -7.000 | -5.235 | 1.765 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.329 | -8.300 | 0 | -8.300 | -9.327 | -1.027 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -33.139 | -33.200 | 0 | -33.200 | -33.139 | 61 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -16.891 | -8.900 | 0 | -10.238 | -26.631 | -16.393 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -209.856 | -200.200 | 0 | -201.538 | -215.035 | -13.496 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -172.044 | -177.500 | 0 | -178.838 | -173.931 | 4.907 |
| 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 | -172.044 | -177.500 | 0 | -178.838 | -173.931 | 4.907 |
| 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 | -172.044 | -177.500 | 0 | -178.838 | -173.931 | 4.907 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 60.698 | 63.550 | 0 | 63.550 | 63.241 | -309 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.539 | -10.800 | 0 | -10.800 | -11.085 | -285 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -120.886 | -124.750 | 0 | -126.088 | -121.775 | 4.313 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 25. Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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. | -6.834,93 | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | -6.849,58 | -849,58 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.834,93 | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | -6.849,58 | -849,58 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -6.834,93 | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | -6.849,58 | -849,58 |

Investitionen 25. Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|---|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 13272888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | 1.994,69 | | | | | | |
| Gesamtsumme | 1.994,69 | | | | | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 25.263.001 Musikschule

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -293,85 | -300 | 0,00 | -300,00 | -298,70 | 1,30 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -1.299,89 | -1.300 | 0,00 | -1.300,00 | -1.257,93 | 42,07 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -100,25 | -100 | 0,00 | -100,00 | -97,05 | 2,95 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -233,89 | -200 | 0,00 | -200,00 | -231,43 | -31,43 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -180,87 | -100 | 0,00 | -100,00 | -47,97 | 52,03 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -46,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | -30,77 | -30,77 |
| | - Personalaufwendungen | -2.155,61 | -2.000 | 0,00 | -2.000,00 | -1.963,85 | 36,15 |
| 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 | -15.194,37 | -15.100 | 0,00 | -15.100,00 | -15.002,61 | 97,39 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -15.194,37 | -15.100 | 0,00 | -15.100,00 | -15.002,61 | 97,39 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -15.194,37 | -15.100 | 0,00 | -15.100,00 | -15.002,61 | 97,39 |
| | = Jahresergebnis | -15.194,37 | -15.100 | 0,00 | -15.100,00 | -15.002,61 | 97,39 |
| 5811004 | ILV - Gebäudemanagement | -4.420,11 | -1.100 | 0,00 | -1.100,00 | -3.868,49 | -2.768,49 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.420,11 | -1.100 | 0,00 | -1.100,00 | -3.868,49 | -2.768,49 |
| | = Ergebnis | -19.614,48 | -16.200 | 0,00 | -16.200,00 | -18.871,10 | -2.671,10 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 25.263.001 Musikschule

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 25.272.001 Stadtbücherei

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4148000 | Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 840,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 8.328,78 | 8.300 | 0,00 | 8.300,00 | 9.326,91 | 1.026,91 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.169,74 | 8.300 | 0,00 | 8.300,00 | 10.176,91 | 1.876,91 |
| 4461000 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 4.229,30 | 6.800 | 0,00 | 6.800,00 | 3.848,00 | -2.952,00 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.229,30 | 6.800 | 0,00 | 6.800,00 | 3.848,00 | -2.952,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 13.399,04 | 15.100 | 0,00 | 15.100,00 | 14.024,91 | -1.075,09 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -587,77 | -600 | 0,00 | -600,00 | -597,58 | 2,42 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -59.064,42 | -61.700 | 0,00 | -61.700,00 | -61.513,37 | 186,63 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -4.396,94 | -4.500 | 0,00 | -4.500,00 | -4.563,00 | -63,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -11.648,58 | -12.300 | 0,00 | -12.300,00 | -12.236,69 | 63,31 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -361,77 | -200 | 0,00 | -200,00 | -95,97 | 104,03 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -93,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | -61,57 | -61,57 |
| | - Personalaufwendungen | -76.153,21 | -79.300 | 0,00 | -79.300,00 | -79.068,18 | 231,82 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -997,46 | -500 | 0,00 | -500,00 | -303,45 | 196,55 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -997,46 | -500 | 0,00 | -500,00 | -303,45 | 196,55 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -3.488,54 | -2.300 | 0,00 | -2.300,00 | -2.477,33 | -177,33 |
| 5711010 | Anschaffung Festwerte | -4.840,24 | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | -6.849,58 | -849,58 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.328,78 | -8.300 | 0,00 | -8.300,00 | -9.326,91 | -1.026,91 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -2.896,61 | -2.900 | 0,00 | -2.900,00 | -3.192,15 | -292,15 |
| 5431001 | Mitgliedsbeiträge | -1.100,00 | -1.300 | 0,00 | -1.300,00 | -1.200,00 | 100,00 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -3.996,61 | -4.200 | 0,00 | -4.200,00 | -4.392,15 | -192,15 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -89.476,06 | -92.300 | 0,00 | -92.300,00 | -93.090,69 | -790,69 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -76.077,02 | -77.200 | 0,00 | -77.200,00 | -79.065,78 | -1.865,78 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -76.077,02 | -77.200 | 0,00 | -77.200,00 | -79.065,78 | -1.865,78 |
| | = Jahresergebnis | -76.077,02 | -77.200 | 0,00 | -77.200,00 | -79.065,78 | -1.865,78 |
| 4811005 | ILV - Kurbetrieb | 40.598,18 | 43.450 | 0,00 | 43.450,00 | 43.141,16 | -308,84 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 40.598,18 | 43.450 | 0,00 | 43.450,00 | 43.141,16 | -308,84 |
| 5811004 | ILV - Gebäudemanagement | -5.119,33 | -9.700 | 0,00 | -9.700,00 | -7.216,53 | 2.483,47 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.119,33 | -9.700 | 0,00 | -9.700,00 | -7.216,53 | 2.483,47 |
| | = Ergebnis | -40.598,17 | -43.450 | 0,00 | -43.450,00 | -43.141,15 | 308,85 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 25.272.001 Stadtbücherei

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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. | -6.834,93 | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | -6.849,58 | -849,58 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.834,93 | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | -6.849,58 | -849,58 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -6.834,93 | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | -6.849,58 | -849,58 |

Investitionen 25.272.001 Stadtbücherei

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 13272888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | -1.995 | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.995 | | | | | | |
| Gesamtsumme | -1.995 | | | | | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 25.281.001 Kulturförderung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4147000 | Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 970,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4148000 | Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 10.997,29 | 1.500 | 0,00 | 1.500,00 | 13.966,34 | 12.466,34 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.967,29 | 1.500 | 0,00 | 1.500,00 | 13.966,34 | 12.466,34 |
| 4461000 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 6.245,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.567,10 | 5.567,10 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.245,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.567,10 | 5.567,10 |
| 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 6.199,88 | 6.100 | 0,00 | 6.100,00 | 7.544,85 | 1.444,85 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.199,88 | 6.100 | 0,00 | 6.100,00 | 7.544,85 | 1.444,85 |
| | = Ordentliche Erträge | 24.412,84 | 7.600 | 0,00 | 7.600,00 | 27.078,29 | 19.478,29 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -293,85 | -300 | 0,00 | -300,00 | -298,70 | 1,30 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -48.413,69 | -48.400 | 0,00 | -48.400,00 | -46.914,88 | 1.485,12 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -3.494,96 | -3.400 | 0,00 | -3.400,00 | -3.395,81 | 4,19 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -9.092,59 | -9.300 | 0,00 | -9.300,00 | -8.982,59 | 317,41 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -180,87 | -100 | 0,00 | -100,00 | -47,97 | 52,03 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -46,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | -30,77 | -30,77 |
| | - Personalaufwendungen | -61.522,82 | -61.500 | 0,00 | -61.500,00 | -59.670,72 | 1.829,28 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -7.418,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.771,40 | -1.771,40 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -3.250,28 | -6.500 | 0,00 | -6.500,00 | -3.160,11 | 3.339,89 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.668,77 | -6.500 | 0,00 | -6.500,00 | -4.931,51 | 1.568,49 |
| 5318030 | Zuschuss an die Kulturgemeinde | -20.100,00 | -20.100 | 0,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | 0,00 |
| | - Transferaufwendungen | -20.100,00 | -20.100 | 0,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | 0,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -10.308,37 | -4.500 | 0,00 | -5.838,27 | -21.006,38 | -15.168,11 |
| 5431002 | Geschäftsaufwand Projekte | -2.000,00 | -200 | 0,00 | -200,00 | -166,80 | 33,20 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -585,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.065,89 | -1.065,89 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -12.894,35 | -4.700 | 0,00 | -6.038,27 | -22.239,07 | -16.200,80 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -105.185,94 | -92.800 | 0,00 | -94.138,27 | -106.941,30 | -12.803,03 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -80.773,10 | -85.200 | 0,00 | -86.538,27 | -79.863,01 | 6.675,26 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -80.773,10 | -85.200 | 0,00 | -86.538,27 | -79.863,01 | 6.675,26 |
| | = Jahresergebnis | -80.773,10 | -85.200 | 0,00 | -86.538,27 | -79.863,01 | 6.675,26 |
| 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 | -60.673,10 | -65.100 | 0,00 | -66.438,27 | -59.763,01 | 6.675,26 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 25.281.001 Kulturförderung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 31. Soziale Leistungen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-----------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.089 | 0 | 0 | 0 | 29.001 | 29.001 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 16.350 | 15.000 | 0 | 15.000 | 24.451 | 9.451 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 742.905 | 1.720.800 | 0 | 1.720.800 | 840.151 | -880.649 |
| 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 | 788.343 | 1.735.800 | 0 | 1.735.800 | 893.603 | -842.197 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -519.580 | -462.600 | 0 | -462.600 | -502.685 | -40.085 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.347 | -8.200 | 0 | -8.200 | -8.166 | 34 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -452.913 | -1.600.000 | 0 | -1.597.998 | -536.987 | 1.061.011 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -981.841 | -2.070.800 | 0 | -2.068.798 | -1.047.838 | 1.020.961 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -193.498 | -335.000 | 0 | -332.998 | -154.234 | 178.764 |
| 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 | -193.498 | -335.000 | 0 | -332.998 | -154.234 | 178.764 |
| 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 | -193.498 | -335.000 | 0 | -332.998 | -154.234 | 178.764 |
| 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) | -193.498 | -335.000 | 0 | -332.998 | -154.234 | 178.764 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 31. Soziale Leistungen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 31.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4141000 | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land | 17.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 17.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -12.284,12 | -12.200 | 0,00 | -12.200,00 | -12.242,80 | -42,80 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -17.876,79 | -18.200 | 0,00 | -18.200,00 | -16.942,13 | 1.257,87 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.382,18 | -1.400 | 0,00 | -1.400,00 | -1.425,62 | -25,62 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.591,63 | -3.700 | 0,00 | -3.700,00 | -3.417,14 | 282,86 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -7.560,93 | -3.100 | 0,00 | -3.100,00 | -1.966,21 | 1.133,79 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -1.958,39 | -600 | 0,00 | -600,00 | -1.261,67 | -661,67 |
| | - Personalaufwendungen | -44.654,04 | -39.200 | 0,00 | -39.200,00 | -37.255,57 | 1.944,43 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -44.654,04 | -39.200 | 0,00 | -39.200,00 | -37.255,57 | 1.944,43 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -27.154,04 | -39.200 | 0,00 | -39.200,00 | -18.505,57 | 20.694,43 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -27.154,04 | -39.200 | 0,00 | -39.200,00 | -18.505,57 | 20.694,43 |
| | = Jahresergebnis | -27.154,04 | -39.200 | 0,00 | -39.200,00 | -18.505,57 | 20.694,43 |
| | = Ergebnis | -27.154,04 | -39.200 | 0,00 | -39.200,00 | -18.505,57 | 20.694,43 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 31.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 31.312.001 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 71.978,29 | 65.800 | 0,00 | 65.800,00 | 73.665,41 | 7.865,41 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.978,29 | 65.800 | 0,00 | 65.800,00 | 73.665,41 | 7.865,41 |
| | = Ordentliche Erträge | 71.978,29 | 65.800 | 0,00 | 65.800,00 | 73.665,41 | 7.865,41 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -734,54 | -700 | 0,00 | -700,00 | -746,87 | -46,87 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -51.280,59 | -52.300 | 0,00 | -52.300,00 | -52.391,55 | -91,55 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -3.955,32 | -4.000 | 0,00 | -4.000,00 | -4.041,23 | -41,23 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -10.095,91 | -10.200 | 0,00 | -10.200,00 | -10.401,89 | -201,89 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -452,11 | -200 | 0,00 | -200,00 | -119,95 | 80,05 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -117,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | -76,95 | -76,95 |
| | - Personalaufwendungen | -66.635,60 | -67.400 | 0,00 | -67.400,00 | -67.778,44 | -378,44 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -66.635,60 | -67.400 | 0,00 | -67.400,00 | -67.778,44 | -378,44 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.342,69 | -1.600 | 0,00 | -1.600,00 | 5.886,97 | 7.486,97 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | 5.342,69 | -1.600 | 0,00 | -1.600,00 | 5.886,97 | 7.486,97 |
| | = Jahresergebnis | 5.342,69 | -1.600 | 0,00 | -1.600,00 | 5.886,97 | 7.486,97 |
| | = Ergebnis | 5.342,69 | -1.600 | 0,00 | -1.600,00 | 5.886,97 | 7.486,97 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 31.312.001 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4211000 | Ersatz v.soz. Leist. außerh. von Einrichtungen | 16.349,99 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 24.450,74 | 9.450,74 |
| | + Sonstige Transfererträge | 16.349,99 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 24.450,74 | 9.450,74 |
| 4481000 | Kostenerstattungen vom Land | 640.638,09 | 1.600.000 | 0,00 | 1.600.000,00 | 664.102,06 | -935.897,94 |
| 4482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 22.862,88 | 48.000 | 0,00 | 48.000,00 | 88.919,90 | 40.919,90 |
| 4484000 | Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen | 7.425,38 | 7.000 | 0,00 | 7.000,00 | 13.464,10 | 6.464,10 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 670.926,35 | 1.655.000 | 0,00 | 1.655.000,00 | 766.486,06 | -888.513,94 |
| | = Ordentliche Erträge | 687.276,34 | 1.670.000 | 0,00 | 1.670.000,00 | 790.936,80 | -879.063,20 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -66.279,56 | -66.700 | 0,00 | -66.700,00 | -67.439,17 | -739,17 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -93.209,04 | -96.900 | 0,00 | -96.900,00 | -128.938,18 | -32.038,18 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -4.773,11 | -4.773,11 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -5.206,97 | -5.500 | 0,00 | -5.500,00 | -7.280,75 | -1.780,75 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -18.660,44 | -19.400 | 0,00 | -19.400,00 | -25.745,50 | -6.345,50 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -14,32 | -14,32 |
| 5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.980,97 | -1.980,97 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -40.510,29 | -16.700 | 0,00 | -16.700,00 | -10.830,75 | 5.869,25 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -10.497,07 | -3.300 | 0,00 | -3.300,00 | -6.946,73 | -3.646,73 |
| | - Personalaufwendungen | -234.363,37 | -208.500 | 0,00 | -208.500,00 | -253.949,48 | -45.449,48 |
| 5331100 | Krankenhilfe asylbeg. Ausländer | -22.160,55 | -66.300 | 0,00 | -66.300,00 | -10.134,75 | 56.165,25 |
| 5331101 | Rückkehr und Weiterwanderung | 0,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5331102 | AsylbLG Sachleistungen | 0,00 | -100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5331103 | AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt | -112.301,96 | -183.600 | 0,00 | -183.600,00 | -87.231,82 | 96.368,18 |
| 5331104 | AsylbLG Barbetrag | 0,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | -3.077,75 | -2.577,75 |
| 5331105 | AsylbLG Unterkunftskosten | -59.189,19 | -93.500 | 0,00 | -93.500,00 | -50.178,30 | 43.321,70 |
| 5331106 | AsylbLG Krankenhilfe | -42.590,00 | -82.400 | 0,00 | -82.400,00 | -77.760,70 | 4.639,30 |
| 5331107 | AsylbLG sonst. Sachleistungen | -6.737,08 | -20.400 | 0,00 | -20.400,00 | -2.982,79 | 17.417,21 |
| 5331108 | AsylbLG sonst. Geldleistungen | -130,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5331109 | AsylbLG Arbeitsangelgenheiten | 0,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | -34,80 | 465,20 |
| 5331200 | AsylbLG Sachleistungen | 0,00 | -100 | 0,00 | -100,00 | -6.473,58 | -6.373,58 |
| 5331201 | AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt | -97.601,05 | -120.700 | 0,00 | -120.700,00 | -107.255,78 | 13.444,22 |
| 5331202 | AsylbLG Barbetrag | 0,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5331203 | AsylbLG Unterkunftskosten | -62.406,89 | -80.700 | 0,00 | -80.700,00 | -57.327,28 | 23.372,72 |
| 5331204 | AsylbLG Krankenhilfe | -43.280,00 | -42.500 | 0,00 | -42.500,00 | -30.943,83 | 11.556,17 |
| 5331205 | AsylbLG sonst. Sachleistungen | -2.459,45 | -2.500 | 0,00 | -2.500,00 | -4.775,09 | -2.275,09 |
| 5331206 | AsylbLG sonst. Geldleistungen | -493,90 | -500 | 0,00 | -500,00 | -25,05 | 474,95 |
| 5331207 | AsylbLG Arbeitsangelgenheiten | -100,00 | -4.200 | 0,00 | -4.200,00 | -57,30 | 4.142,70 |
| 5331300 | Integrationsleistungen | -3.462,90 | -900.000 | 0,00 | -897.998,44 | -98.728,50 | 799.269,94 |
| | - Transferaufwendungen | -452.912,97 | -1.600.000 | 0,00 | -1.597.998,44 | -536.987,32 | 1.061.011,12 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -687.276,34 | -1.808.500 | 0,00 | -1.806.498,44 | -790.936,80 | 1.015.561,64 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -138.500 | 0,00 | -136.498,44 | 0,00 | 136.498,44 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | 0,00 | -138.500 | 0,00 | -136.498,44 | 0,00 | 136.498,44 |
| | = Jahresergebnis | 0,00 | -138.500 | 0,00 | -136.498,44 | 0,00 | 136.498,44 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----|-------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|
| | = Ergebnis | 0,00 | -138.500 | 0,00 | -136.498,44 | 0,00 | 136.498,44 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 31.315.001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -17.689,17 | -18.400 | 0,00 | -18.400,00 | -17.994,85 | 405,15 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -27.708,83 | -29.900 | 0,00 | -29.900,00 | -29.865,67 | 34,33 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -2.139,91 | -2.300 | 0,00 | -2.300,00 | -2.306,16 | -6,16 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -5.533,32 | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | -5.978,52 | 21,48 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -10.887,73 | -4.600 | 0,00 | -4.600,00 | -2.889,99 | 1.710,01 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -2.820,73 | -900 | 0,00 | -900,00 | -1.853,97 | -953,97 |
| | - Personalaufwendungen | -66.779,69 | -62.100 | 0,00 | -62.100,00 | -60.889,16 | 1.210,84 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -66.779,69 | -62.100 | 0,00 | -62.100,00 | -60.889,16 | 1.210,84 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -66.779,69 | -62.100 | 0,00 | -62.100,00 | -60.889,16 | 1.210,84 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -66.779,69 | -62.100 | 0,00 | -62.100,00 | -60.889,16 | 1.210,84 |
| | = Jahresergebnis | -66.779,69 | -62.100 | 0,00 | -62.100,00 | -60.889,16 | 1.210,84 |
| | = Ergebnis | -66.779,69 | -62.100 | 0,00 | -62.100,00 | -60.889,16 | 1.210,84 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 31.315.001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 31.315.002 Seniorenservice

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 | 1.588,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 251,14 | 251,14 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.588,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.251,14 | 10.251,14 |
| | = Ordentliche Erträge | 11.588,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.251,14 | 10.251,14 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -28.596,30 | -29.500 | 0,00 | -29.500,00 | -29.084,89 | 415,11 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -5.472,88 | -5.600 | 0,00 | -5.600,00 | -5.589,90 | 10,10 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -422,64 | -400 | 0,00 | -400,00 | -431,93 | -31,93 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.103,30 | -1.100 | 0,00 | -1.100,00 | -1.127,41 | -27,41 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -17.601,09 | -7.400 | 0,00 | -7.400,00 | -4.671,06 | 2.728,94 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -4.560,00 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | -2.996,56 | -1.496,56 |
| | - Personalaufwendungen | -57.756,21 | -45.500 | 0,00 | -45.500,00 | -43.901,75 | 1.598,25 |
| 5281020 | Seniorenbetreuung Ortschaften | -8.147,48 | -7.000 | 0,00 | -7.000,00 | -6.965,62 | 34,38 |
| 5281021 | Seniorenbetreuung Begegnungsstätte | -1.200,00 | -1.200 | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.347,48 | -8.200 | 0,00 | -8.200,00 | -8.165,62 | 34,38 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -67.103,69 | -53.700 | 0,00 | -53.700,00 | -52.067,37 | 1.632,63 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -55.514,95 | -53.700 | 0,00 | -53.700,00 | -41.816,23 | 11.883,77 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -55.514,95 | -53.700 | 0,00 | -53.700,00 | -41.816,23 | 11.883,77 |
| | = Jahresergebnis | -55.514,95 | -53.700 | 0,00 | -53.700,00 | -41.816,23 | 11.883,77 |
| | = Ergebnis | -55.514,95 | -53.700 | 0,00 | -53.700,00 | -41.816,23 | 11.883,77 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 31.315.002 Seniorenservice

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 31.321.001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -3.218,45 | -3.300 | 0,00 | -3.300,00 | -3.274,02 | 25,98 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -1.519,46 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | -1.552,32 | -52,32 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -117,57 | -100 | 0,00 | -100,00 | -120,09 | -20,09 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -305,51 | -300 | 0,00 | -300,00 | -313,55 | -13,55 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -1.980,96 | -800 | 0,00 | -800,00 | -525,81 | 274,19 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -513,22 | -200 | 0,00 | -200,00 | -337,32 | -137,32 |
| | - Personalaufwendungen | -7.655,17 | -6.200 | 0,00 | -6.200,00 | -6.123,11 | 76,89 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -7.655,17 | -6.200 | 0,00 | -6.200,00 | -6.123,11 | 76,89 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.655,17 | -6.200 | 0,00 | -6.200,00 | -6.123,11 | 76,89 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -7.655,17 | -6.200 | 0,00 | -6.200,00 | -6.123,11 | 76,89 |
| | = Jahresergebnis | -7.655,17 | -6.200 | 0,00 | -6.200,00 | -6.123,11 | 76,89 |
| | = Ergebnis | -7.655,17 | -6.200 | 0,00 | -6.200,00 | -6.123,11 | 76,89 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 31.321.001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 31.351.001 Wohngeldstelle

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -16.937,01 | -16.900 | 0,00 | -16.900,00 | -17.355,69 | -455,69 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -9.133,56 | -9.200 | 0,00 | -9.200,00 | -8.430,25 | 769,75 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -706,21 | -700 | 0,00 | -700,00 | -726,86 | -26,86 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.834,00 | -1.900 | 0,00 | -1.900,00 | -1.698,91 | 201,09 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -10.424,77 | -4.200 | 0,00 | -4.200,00 | -2.787,34 | 1.412,66 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -2.700,79 | -800 | 0,00 | -800,00 | -1.788,12 | -988,12 |
| | - Personalaufwendungen | -41.736,34 | -33.700 | 0,00 | -33.700,00 | -32.787,17 | 912,83 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -41.736,34 | -33.700 | 0,00 | -33.700,00 | -32.787,17 | 912,83 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -41.736,34 | -33.700 | 0,00 | -33.700,00 | -32.787,17 | 912,83 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -41.736,34 | -33.700 | 0,00 | -33.700,00 | -32.787,17 | 912,83 |
| | = Jahresergebnis | -41.736,34 | -33.700 | 0,00 | -33.700,00 | -32.787,17 | 912,83 |
| | = Ergebnis | -41.736,34 | -33.700 | 0,00 | -33.700,00 | -32.787,17 | 912,83 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 31.351.001 Wohngeldstelle

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.214 | 49.500 | 0 | 49.500 | 58.728 | 9.228 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.393 | 10.500 | 0 | 10.500 | 11.585 | 1.085 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.343 | 58.000 | 0 | 58.000 | 64.881 | 6.881 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.419 | 419 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 150.651 | 120.000 | 0 | 120.000 | 137.614 | 17.614 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -147.983 | -144.500 | 0 | -144.500 | -149.794 | -5.294 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.838 | -64.500 | 0 | -64.500 | -63.435 | 1.065 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -38.500 | -22.000 | 0 | -22.000 | -27.393 | -5.393 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -446.143 | -445.000 | 0 | -452.165 | -452.165 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -46.180 | -35.200 | 0 | -35.200 | -34.569 | 631 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -740.645 | -711.200 | 0 | -718.365 | -727.357 | -8.992 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -589.994 | -591.200 | 0 | -598.365 | -589.743 | 8.622 |
| 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 | -589.994 | -591.200 | 0 | -598.365 | -589.743 | 8.622 |
| 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 | -589.994 | -591.200 | 0 | -598.365 | -589.743 | 8.622 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -73.341 | -84.300 | 0 | -84.300 | -75.062 | 9.238 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -663.335 | -675.500 | 0 | -682.665 | -664.805 | 17.860 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.821,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.907,31 | 1.907,31 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.821,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.907,31 | 1.907,31 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0 | -15.846,78 | -15.846,78 | 0,00 | 15.846,78 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.829,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | -21.203,68 | -21.203,68 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -38.017,93 | -20.000 | 0,00 | -20.000,00 | -25.949,09 | -5.949,09 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.847,49 | -20.000 | -15.846,78 | -35.846,78 | -47.152,77 | -11.305,99 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -43.026,07 | -20.000 | -15.846,78 | -35.846,78 | -45.245,46 | -9.398,68 |

Investitionen 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|---|------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09366888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | 13.119,15 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.190,04 | -5.190,04 | | |
| I 14366002 SoccOut Court Bad Berleburg | 7.875,42 | | | | | | |
| I 15366001 Erneuerung Bolzplatz "Berliner Straße" | 14.153,22 | | 15.846,78 | 21.203,68 | -5.356,90 | | |
| I 16366001 Anschaffung Spielgerät Diedenshausen | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| Gesamtsumme | 35.147,79 | 16.000,00 | 31.846,78 | 42.393,72 | -10.546,94 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 36.362.001 Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4142000 | Zuweis. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 23.571,38 | 27.500 | 0,00 | 27.500,00 | 26.443,38 | -1.056,62 |
| 4147000 | Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 5.333,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4148000 | Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 1.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.692,50 | 3.692,50 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.904,40 | 27.500 | 0,00 | 27.500,00 | 31.504,88 | 4.004,88 |
| 4461003 | Erlöse aus Veranstaltungen | 10.059,44 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 11.295,23 | 1.295,23 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.059,44 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 11.295,23 | 1.295,23 |
| 4481000 | Kostenerstattungen vom Land | 5.304,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.568,10 | 2.568,10 |
| 4482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 1.767,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.071,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.568,10 | 2.568,10 |
| 4591001 | Ertrag Schadensfälle | 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4591030 | Sponsoring Ferienspielheft | 2.099,95 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.320,00 | 320,00 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 2.699,95 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.320,00 | 320,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 49.735,50 | 39.500 | 0,00 | 39.500,00 | 47.688,21 | 8.188,21 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -58,78 | -100 | 0,00 | -100,00 | -59,81 | 40,19 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -51.777,62 | -52.100 | 0,00 | -52.100,00 | -46.506,70 | 5.593,30 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -4.044,30 | -4.100 | 0,00 | -4.100,00 | -3.652,86 | 447,14 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -8.835,37 | -10.200 | 0,00 | -10.200,00 | -9.144,85 | 1.055,15 |
| 5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | -1.494,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | -186,76 | -186,76 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -36,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | -9,61 | -9,61 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -9,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | -6,16 | -6,16 |
| | - Personalaufwendungen | -66.255,73 | -66.500 | 0,00 | -66.500,00 | -59.566,75 | 6.933,25 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -1.839,93 | -2.300 | 0,00 | -2.300,00 | -1.303,10 | 996,90 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.839,93 | -2.300 | 0,00 | -2.300,00 | -1.303,10 | 996,90 |
| 5711020 | Anschaffung GWG (bis 410,- € netto) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -369,00 | -369,00 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -369,00 | -369,00 |
| 5421000 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -1.934,82 | -5.000 | 0,00 | -5.000,00 | -4.174,66 | 825,34 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -32.397,92 | -17.000 | 0,00 | -17.000,00 | -20.417,84 | -3.417,84 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -34.332,74 | -22.000 | 0,00 | -22.000,00 | -24.592,50 | -2.592,50 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -102.428,40 | -90.800 | 0,00 | -90.800,00 | -85.831,35 | 4.968,65 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -52.692,90 | -51.300 | 0,00 | -51.300,00 | -38.143,14 | 13.156,86 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -52.692,90 | -51.300 | 0,00 | -51.300,00 | -38.143,14 | 13.156,86 |
| | = Jahresergebnis | -52.692,90 | -51.300 | 0,00 | -51.300,00 | -38.143,14 | 13.156,86 |
| | = Ergebnis | -52.692,90 | -51.300 | 0,00 | -51.300,00 | -38.143,14 | 13.156,86 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 36.362.001 Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 | -369,00 | -369,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -369,00 | -369,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -369,00 | -369,00 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 36.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -7.346,26 | -7.500 | 0,00 | -7.500,00 | -7.469,15 | 30,85 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -13.423,33 | -14.200 | 0,00 | -14.200,00 | -12.565,77 | 1.634,23 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.036,36 | -1.100 | 0,00 | -1.100,00 | -970,43 | 129,57 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -2.192,65 | -2.800 | 0,00 | -2.800,00 | -2.451,80 | 348,20 |
| 5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | -498,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | -62,25 | -62,25 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -4.521,64 | -1.900 | 0,00 | -1.900,00 | -1.199,55 | 700,45 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -1.171,44 | -400 | 0,00 | -400,00 | -769,53 | -369,53 |
| | - Personalaufwendungen | -30.189,72 | -27.900 | 0,00 | -27.900,00 | -25.488,48 | 2.411,52 |
| 5314001 | Zuschüsse für die Unterhaltung der Kindergärten | -441.564,93 | -435.000 | 0,00 | -440.679,79 | -447.895,59 | -7.215,80 |
| 5318012 | Fahrtkostenzuschüsse Kindergärten | -4.577,90 | -10.000 | 0,00 | -11.485,40 | -4.269,60 | 7.215,80 |
| | - Transferaufwendungen | -446.142,83 | -445.000 | 0,00 | -452.165,19 | -452.165,19 | 0,00 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -476.332,55 | -472.900 | 0,00 | -480.065,19 | -477.653,67 | 2.411,52 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -476.332,55 | -472.900 | 0,00 | -480.065,19 | -477.653,67 | 2.411,52 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -476.332,55 | -472.900 | 0,00 | -480.065,19 | -477.653,67 | 2.411,52 |
| | = Jahresergebnis | -476.332,55 | -472.900 | 0,00 | -480.065,19 | -477.653,67 | 2.411,52 |
| 5811004 | ILV - Gebäudemanagement | -31.254,27 | -41.200 | 0,00 | -41.200,00 | -31.073,79 | 10.126,21 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -31.254,27 | -41.200 | 0,00 | -41.200,00 | -31.073,79 | 10.126,21 |
| | = Ergebnis | -507.586,82 | -514.100 | 0,00 | -521.265,19 | -508.727,46 | 12.537,73 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 36.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4148000 | Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 468,48 | 468,48 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 38.310,02 | 22.000 | 0,00 | 22.000,00 | 26.755,01 | 4.755,01 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.310,02 | 22.000 | 0,00 | 22.000,00 | 27.223,49 | 5.223,49 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 334,00 | 500 | 0,00 | 500,00 | 290,00 | -210,00 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 334,00 | 500 | 0,00 | 500,00 | 290,00 | -210,00 |
| 4480000 | Kostenerstattungen vom Bund | 3.000,00 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4482001 | Betriebskostenzuschuss Kreis Si-Wi | 59.271,52 | 55.000 | 0,00 | 55.000,00 | 59.163,10 | 4.163,10 |
| 4487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.271,52 | 58.000 | 0,00 | 58.000,00 | 62.313,10 | 4.313,10 |
| 4547000 | Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 272,92 | 272,92 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 99,09 | 99,09 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 99,09 | 99,09 |
| | = Ordentliche Erträge | 100.915,54 | 80.500 | 0,00 | 80.500,00 | 89.925,68 | 9.425,68 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -234,72 | -200 | 0,00 | -200,00 | -238,78 | -38,78 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -34.762,84 | -34.000 | 0,00 | -34.000,00 | -45.160,14 | -11.160,14 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -4.800,00 | -4.800 | 0,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | 0,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -2.679,72 | -2.600 | 0,00 | -2.600,00 | -3.483,94 | -883,94 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -5.633,40 | -6.500 | 0,00 | -6.500,00 | -8.898,47 | -2.398,47 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -1.916,88 | -1.900 | 0,00 | -1.900,00 | -1.928,88 | -28,88 |
| 5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | -1.328,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | -166,02 | -166,02 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -144,47 | -100 | 0,00 | -100,00 | -38,35 | 61,65 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -37,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | -24,60 | -24,60 |
| | - Personalaufwendungen | -51.537,55 | -50.100 | 0,00 | -50.100,00 | -64.739,18 | -14.639,18 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | -9.108,98 | -8.500 | 0,00 | -8.500,00 | -11.288,02 | -2.788,02 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -35,00 | -100 | 0,00 | -100,00 | -31,50 | 68,50 |
| 5281010 | Erwerb Verm.G. unter 60 € netto | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -879,97 | -879,97 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -50.854,53 | -53.600 | 0,00 | -53.600,00 | -49.932,50 | 3.667,50 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -59.998,51 | -62.200 | 0,00 | -62.200,00 | -62.131,99 | 68,01 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -23.301,83 | -18.000 | 0,00 | -18.000,00 | -25.486,48 | -7.486,48 |
| 5711020 | Anschaffung GWG (bis 410,- € netto) | -15.198,49 | -4.000 | 0,00 | -4.000,00 | -1.537,95 | 2.462,05 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -38.500,32 | -22.000 | 0,00 | -22.000,00 | -27.024,43 | -5.024,43 |
| 5421000 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -7.180,67 | -6.800 | 0,00 | -6.800,00 | -4.398,81 | 2.401,19 |
| 5422010 | Pachten Grundstücke | -283,52 | -900 | 0,00 | -900,00 | -330,52 | 569,48 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -4.329,68 | -5.400 | 0,00 | -5.400,00 | -5.192,89 | 207,11 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -53,85 | -100 | 0,00 | -100,00 | -53,85 | 46,15 |
| 5477000 | Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -272,92 | -272,92 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -11.847,72 | -13.200 | 0,00 | -13.200,00 | -9.976,07 | 3.223,93 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -161.884,10 | -147.500 | 0,00 | -147.500,00 | -163.871,67 | -16.371,67 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -60.968,56 | -67.000 | 0,00 | -67.000,00 | -73.945,99 | -6.945,99 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -60.968,56 | -67.000 | 0,00 | -67.000,00 | -73.945,99 | -6.945,99 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | = Jahresergebnis | -60.968,56 | -67.000 | 0,00 | -67.000,00 | -73.945,99 | -6.945,99 |
| 5811004 | ILV - Gebäudemanagement | -42.086,32 | -43.100 | 0,00 | -43.100,00 | -43.988,61 | -888,61 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -42.086,32 | -43.100 | 0,00 | -43.100,00 | -43.988,61 | -888,61 |
| | = Ergebnis | -103.054,88 | -110.100 | 0,00 | -110.100,00 | -117.934,60 | -7.834,60 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.821,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.907,31 | 1.907,31 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.821,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.907,31 | 1.907,31 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0 | -15.846,78 | -15.846,78 | 0,00 | 15.846,78 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.829,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | -21.203,68 | -21.203,68 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -38.017,93 | -20.000 | 0,00 | -20.000,00 | -25.580,09 | -5.580,09 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.847,49 | -20.000 | -15.846,78 | -35.846,78 | -46.783,77 | -10.936,99 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -43.026,07 | -20.000 | -15.846,78 | -35.846,78 | -44.876,46 | -9.029,68 |

Investitionen 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09366888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | -13.119 | -10.000 | -10.000 | -15.190 | 5.190 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 446 | | | 1.907 | -1.907 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -13.565 | -10.000 | -10.000 | -17.097 | 7.097 | | |
| I 14366002 SoccOut Court Bad Berleburg | -7.875 | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.375 | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -7.875 | | | | | | |
| I 15366001 Erneuerung Bolzplatz "Berliner Straße" | -14.153 | | -15.847 | -21.204 | 5.357 | | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | -15.847 | | -15.847 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.830 | | | -21.204 | 21.204 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.324 | | | | | | |
| I 16366001 Anschaffung Spielgerät Diedenshausen | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | | |
| Gesamtsumme | -35.148 | -16.000 | -31.847 | -42.394 | 10.547 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 41. Gesundheitsdienste

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 246.255 | 190.000 | 0 | 190.090 | 280.499 | 90.409 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 2.250 |
| 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 | 251.005 | 190.000 | 0 | 190.090 | 282.749 | 92.659 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.302 | -12.900 | 0 | -12.900 | -15.510 | -2.610 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -78.486 | -83.700 | 0 | -83.748 | -78.103 | 5.645 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -231.573 | -235.000 | 0 | -228.500 | -228.231 | 269 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -20.855 | -10.200 | 0 | -10.540 | -11.184 | -645 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -344.217 | -341.800 | 0 | -335.687 | -333.029 | 2.659 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -93.212 | -151.800 | 0 | -145.597 | -50.280 | 95.317 |
| 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 | -93.212 | -151.800 | 0 | -145.597 | -50.280 | 95.317 |
| 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 | -93.212 | -151.800 | 0 | -145.597 | -50.280 | 95.317 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -60.698 | -63.550 | 0 | -63.550 | -63.241 | 309 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -153.910 | -215.350 | 0 | -209.147 | -113.521 | 95.626 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 41. Gesundheitsdienste

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 41.411.001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 5391000 | Sonstige Transferaufwendungen | -231.573,00 | -235.000 | 0,00 | -228.500,00 | -228.231,00 | 269,00 |
| | - Transferaufwendungen | -231.573,00 | -235.000 | 0,00 | -228.500,00 | -228.231,00 | 269,00 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -231.573,00 | -235.000 | 0,00 | -228.500,00 | -228.231,00 | 269,00 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -231.573,00 | -235.000 | 0,00 | -228.500,00 | -228.231,00 | 269,00 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -231.573,00 | -235.000 | 0,00 | -228.500,00 | -228.231,00 | 269,00 |
| | = Jahresergebnis | -231.573,00 | -235.000 | 0,00 | -228.500,00 | -228.231,00 | 269,00 |
| | = Ergebnis | -231.573,00 | -235.000 | 0,00 | -228.500,00 | -228.231,00 | 269,00 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 41.411.001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 41.418.001 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4142000 | Zuweis. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 2.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4361000 | Kurbeiträge | 246.255,06 | 190.000 | 0,00 | 190.090,20 | 280.498,80 | 90.408,60 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 246.255,06 | 190.000 | 0,00 | 190.090,20 | 280.498,80 | 90.408,60 |
| 4488001 | Kostenerstattung mit MWSt. | 2.250,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.250,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 251.005,06 | 190.000 | 0,00 | 190.090,20 | 282.748,80 | 92.658,60 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -2.040,04 | -1.100 | 0,00 | -1.100,00 | -4.430,43 | -3.330,43 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -7.633,50 | -9.000 | 0,00 | -9.000,00 | -7.842,60 | 1.157,40 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -596,93 | -700 | 0,00 | -700,00 | -603,12 | 96,88 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.451,02 | -1.700 | 0,00 | -1.700,00 | -1.466,25 | 233,75 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -1.255,65 | -300 | 0,00 | -300,00 | -711,53 | -411,53 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -325,31 | -100 | 0,00 | -100,00 | -456,46 | -356,46 |
| | - Personalaufwendungen | -13.302,45 | -12.900 | 0,00 | -12.900,00 | -15.510,39 | -2.610,39 |
| 5211001 | bauliche Unterhaltung mit MWSt. | -78.000,00 | -78.000 | 0,00 | -78.000,00 | -78.000,00 | 0,00 |
| 5241001 | Bewirtschaftungskosten mit MWSt. | -486,43 | -700 | 0,00 | -747,90 | -103,34 | 644,56 |
| 5291004 | Kosten für das Projekt: Kurorte neu profiliert | 0,00 | -5.000 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -78.486,43 | -83.700 | 0,00 | -83.747,90 | -78.103,34 | 5.644,56 |
| 5422010 | Pachten Grundstücke | -6.135,00 | -6.200 | 0,00 | -6.200,00 | -6.135,00 | 65,00 |
| 5431001 | Mitgliedsbeiträge | -2.942,50 | 0 | 0,00 | -125,00 | -125,00 | 0,00 |
| 5431004 | Geschäftsaufwand mit MWSt. | -11.777,60 | -4.000 | 0,00 | -4.214,54 | -4.924,10 | -709,56 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -20.855,10 | -10.200 | 0,00 | -10.539,54 | -11.184,10 | -644,56 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -112.643,98 | -106.800 | 0,00 | -107.187,44 | -104.797,83 | 2.389,61 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 138.361,08 | 83.200 | 0,00 | 82.902,76 | 177.950,97 | 95.048,21 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | 138.361,08 | 83.200 | 0,00 | 82.902,76 | 177.950,97 | 95.048,21 |
| | = Jahresergebnis | 138.361,08 | 83.200 | 0,00 | 82.902,76 | 177.950,97 | 95.048,21 |
| 5811005 | ILV - Kurbetrieb | -60.698,18 | -63.550 | 0,00 | -63.550,00 | -63.241,16 | 308,84 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -60.698,18 | -63.550 | 0,00 | -63.550,00 | -63.241,16 | 308,84 |
| | = Ergebnis | 77.662,90 | 19.650 | 0,00 | 19.352,76 | 114.709,81 | 95.357,05 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 41.418.001 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 42. Sportförderung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 120.362 | 82.900 | 0 | 82.900 | 81.569 | -1.331 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 215.485 | 268.100 | 0 | 268.100 | 217.842 | -50.258 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.282 | 44.000 | 0 | 44.000 | 19.562 | -24.438 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118 | 300 | 0 | 300 | 9.057 | 8.757 |
| 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 | 354.247 | 395.300 | 0 | 395.300 | 328.030 | -67.270 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -396.745 | -392.300 | 0 | -392.300 | -398.204 | -5.904 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -401.584 | -410.900 | 0 | -440.473 | -405.525 | 34.948 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -67.657 | -30.200 | 0 | -28.479 | -28.708 | -229 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -20.376 | -12.000 | 0 | -12.000 | -11.927 | 73 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -16.184 | -16.500 | 0 | -16.500 | -17.907 | -1.407 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -902.546 | -861.900 | 0 | -889.752 | -862.271 | 27.481 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -548.300 | -466.600 | 0 | -494.452 | -534.241 | -39.789 |
| 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 | -548.300 | -466.600 | 0 | -494.452 | -534.241 | -39.789 |
| 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 | -548.300 | -466.600 | 0 | -494.452 | -534.241 | -39.789 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -309.300 | -333.900 | 0 | -333.900 | -311.757 | 22.143 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -857.599 | -800.500 | 0 | -828.352 | -845.998 | -17.646 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 42. Sportförderung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 8.000 | 0,00 | 13.000,00 | 5.200,00 | -7.800,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 0,00 | 13.000,00 | 5.200,00 | -7.800,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.556,72 | 0 | -37.781,93 | -37.781,93 | -94.127,48 | -56.345,55 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -16.126,46 | -19.500 | 0,00 | -24.500,00 | -15.379,04 | 9.120,96 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -86.683,18 | -19.500 | -37.781,93 | -62.281,93 | -109.506,52 | -47.224,59 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -86.683,18 | -11.500 | -37.781,93 | -49.281,93 | -104.306,52 | -55.024,59 |

Investitionen 42. Sportförderung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|---|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09424888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | 7.257,04 | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.198,98 | -3.198,98 | | |
| I 12424001 Neubau Zaunanlage Rothaarbad | | | | | | | |
| I 14424001 Bau einer Außensauna | 76.441,78 | | 37.781,93 | 103.294,49 | -65.512,56 | | |
| I 14424888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | 3.896,27 | | | | | | |
| I 15424888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | 579,00 | | | | | | |
| Gesamtsumme | 88.174,09 | 6.000,00 | 43.781,93 | 112.493,47 | -68.711,54 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 42.421.001 Förderung des Sports

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 22.000 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | -22.000,00 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -3.472,19 | -2.300 | 0,00 | -2.300,00 | -2.257,97 | 42,03 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -6.098,62 | -6.200 | 0,00 | -6.200,00 | -7.356,49 | -1.156,49 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -472,68 | -500 | 0,00 | -500,00 | -569,77 | -69,77 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.226,50 | -1.300 | 0,00 | -1.300,00 | -1.447,45 | -147,45 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -2.137,14 | -600 | 0,00 | -600,00 | -362,63 | 237,37 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -553,68 | -100 | 0,00 | -100,00 | -232,63 | -132,63 |
| | - Personalaufwendungen | -13.960,81 | -11.000 | 0,00 | -11.000,00 | -12.226,94 | -1.226,94 |
| 5317003 | Zuschüsse an Sportvereine | -19.277,07 | -10.800 | 0,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | 0,00 |
| | - Transferaufwendungen | -19.277,07 | -10.800 | 0,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -33.237,88 | -21.800 | 0,00 | -21.800,00 | -23.026,94 | -1.226,94 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -33.237,88 | 200 | 0,00 | 200,00 | -23.026,94 | -23.226,94 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -33.237,88 | 200 | 0,00 | 200,00 | -23.026,94 | -23.226,94 |
| | = Jahresergebnis | -33.237,88 | 200 | 0,00 | 200,00 | -23.026,94 | -23.226,94 |
| | = Ergebnis | -33.237,88 | 200 | 0,00 | 200,00 | -23.026,94 | -23.226,94 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 42.421.001 Förderung des Sports

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 42.424.001 Turn- und Sportstätten

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 56.109,32 | 53.600 | 0,00 | 53.600,00 | 55.056,82 | 1.456,82 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.109,32 | 53.600 | 0,00 | 53.600,00 | 55.056,82 | 1.456,82 |
| 4488011 | Erstattung Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.842,33 | 8.842,33 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.842,33 | 8.842,33 |
| | = Ordentliche Erträge | 56.109,32 | 53.600 | 0,00 | 53.600,00 | 63.899,15 | 10.299,15 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -6.803,61 | -5.600 | 0,00 | -5.600,00 | -5.645,26 | -45,26 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -9.147,90 | -9.300 | 0,00 | -9.300,00 | -10.471,22 | -1.171,22 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -708,92 | -700 | 0,00 | -700,00 | -811,59 | -111,59 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.840,26 | -1.900 | 0,00 | -1.900,00 | -2.076,79 | -176,79 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -4.187,64 | -1.400 | 0,00 | -1.400,00 | -906,63 | 493,37 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -1.084,91 | -300 | 0,00 | -300,00 | -581,62 | -281,62 |
| | - Personalaufwendungen | -23.773,24 | -19.200 | 0,00 | -19.200,00 | -20.493,11 | -1.293,11 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | 0,00 | -400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5281010 | Erwerb Verm.G. unter 60 € netto | -7,49 | -300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -7.443,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | -7.702,42 | -7.702,42 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.451,27 | -700 | 0,00 | 0,00 | -7.702,42 | -7.702,42 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -2.997,32 | -900 | 0,00 | -900,00 | -1.382,82 | -482,82 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.997,32 | -900 | 0,00 | -900,00 | -1.382,82 | -482,82 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -34.221,83 | -20.800 | 0,00 | -20.100,00 | -29.578,35 | -9.478,35 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 21.887,49 | 32.800 | 0,00 | 33.500,00 | 34.320,80 | 820,80 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | 21.887,49 | 32.800 | 0,00 | 33.500,00 | 34.320,80 | 820,80 |
| | = Jahresergebnis | 21.887,49 | 32.800 | 0,00 | 33.500,00 | 34.320,80 | 820,80 |
| 5811004 | ILV - Gebäudemanagement | -120.059,67 | -115.100 | 0,00 | -115.100,00 | -101.289,20 | 13.810,80 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -120.059,67 | -115.100 | 0,00 | -115.100,00 | -101.289,20 | 13.810,80 |
| | = Ergebnis | -98.172,18 | -82.300 | 0,00 | -81.600,00 | -66.968,40 | 14.631,60 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 42.424.001 Turn- und Sportstätten

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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. | -3.896,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.896,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -3.896,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen 42.424.001 Turn- und Sportstätten

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 14424888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | -3.896 | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -3.896 | | | | | | |
| Gesamtsumme | -3.896 | | | | | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 42.424.002 Sportplätze

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 44.738,62 | 8.300 | 0,00 | 8.300,00 | 7.806,72 | -493,28 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.738,62 | 8.300 | 0,00 | 8.300,00 | 7.806,72 | -493,28 |
| 4487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 117,67 | 200 | 0,00 | 200,00 | 30,00 | -170,00 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117,67 | 300 | 0,00 | 300,00 | 30,00 | -270,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 44.856,29 | 8.600 | 0,00 | 8.600,00 | 7.836,72 | -763,28 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -6.098,49 | -6.200 | 0,00 | -6.200,00 | -6.229,37 | -29,37 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -472,60 | -500 | 0,00 | -500,00 | -482,38 | 17,62 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.225,92 | -1.300 | 0,00 | -1.300,00 | -1.257,79 | 42,21 |
| | - Personalaufwendungen | -7.797,01 | -8.000 | 0,00 | -8.000,00 | -7.969,54 | 30,46 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | -30.882,21 | -9.500 | 0,00 | -10.370,00 | -11.196,57 | -826,57 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | 0,00 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | -519,95 | 480,05 |
| 5281010 | Erwerb Verm.G. unter 60 € netto | 0,00 | -100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -8.887,44 | -12.200 | 0,00 | -12.200,00 | -15.573,09 | -3.373,09 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.769,65 | -23.000 | 0,00 | -23.870,00 | -27.289,61 | -3.419,61 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -44.604,72 | -7.800 | 0,00 | -7.800,00 | -7.806,72 | -6,72 |
| 5711020 | Anschaffung GWG (bis 410,- € netto) | -133,90 | -500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -44.738,62 | -8.300 | 0,00 | -8.300,00 | -7.806,72 | 493,28 |
| 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 | -92.757,75 | -39.800 | 0,00 | -40.670,00 | -43.518,34 | -2.848,34 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -47.901,46 | -31.200 | 0,00 | -32.070,00 | -35.681,62 | -3.611,62 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -47.901,46 | -31.200 | 0,00 | -32.070,00 | -35.681,62 | -3.611,62 |
| | = Jahresergebnis | -47.901,46 | -31.200 | 0,00 | -32.070,00 | -35.681,62 | -3.611,62 |
| 5811004 | ILV - Gebäudemanagement | -9.310,39 | -8.400 | 0,00 | -8.400,00 | -6.492,28 | 1.907,72 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.310,39 | -8.400 | 0,00 | -8.400,00 | -6.492,28 | 1.907,72 |
| | = Ergebnis | -57.211,85 | -39.600 | 0,00 | -40.470,00 | -42.173,90 | -1.703,90 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 42.424.002 Sportplätze

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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. | -712,90 | -500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -712,90 | -500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -712,90 | -500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |

Investitionen 42.424.002 Sportplätze

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 15424888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | -579 | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -579 | | | | | | |
| Gesamtsumme | -579 | | | | | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 19.514,55 | 21.000 | 0,00 | 21.000,00 | 18.705,88 | -2.294,12 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.514,55 | 21.000 | 0,00 | 21.000,00 | 18.705,88 | -2.294,12 |
| 4321020 | Entgelte Solarium | 7.491,75 | 9.500 | 0,00 | 9.500,00 | 7.404,48 | -2.095,52 |
| 4321021 | Entgelte Sauna | 39.078,75 | 70.000 | 0,00 | 70.000,00 | 48.664,90 | -21.335,10 |
| 4321024 | Entgelte Kurse | 21.941,11 | 23.000 | 0,00 | 23.000,00 | 18.688,78 | -4.311,22 |
| 4321025 | Erträge Vereinsschwimmen | 17.123,25 | 16.000 | 0,00 | 16.000,00 | 14.835,00 | -1.165,00 |
| 4321026 | Entgelte Schulschwimmen | 29.660,02 | 32.400 | 0,00 | 32.400,00 | 31.257,51 | -1.142,49 |
| 4321028 | Entgelte Eintritt Rothaarbad | 99.176,28 | 115.000 | 0,00 | 115.000,00 | 96.300,25 | -18.699,75 |
| 4321029 | Erträge Ausleihe Rothaarbad | 10,08 | 200 | 0,00 | 200,00 | 20,16 | -179,84 |
| 4321030 | Erträge Massageliege | 1.003,35 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 670,59 | -1.329,41 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 215.484,59 | 268.100 | 0,00 | 268.100,00 | 217.841,67 | -50.258,33 |
| 4411001 | Mieten und Pachten mit MWSt. | 932,61 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 1.019,97 | -1.980,03 |
| 4411020 | Vermietung Vitrinen mit MWSt. | 726,05 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 600,00 | -400,00 |
| 4421002 | Erträge aus Verkauf mit MWSt. | 16.623,25 | 18.000 | 0,00 | 18.000,00 | 17.941,81 | -58,19 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.281,91 | 22.000 | 0,00 | 22.000,00 | 19.561,78 | -2.438,22 |
| 4488001 | Kostenerstattung mit MWSt. | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 184,50 | 184,50 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 184,50 | 184,50 |
| | = Ordentliche Erträge | 253.281,05 | 311.100 | 0,00 | 311.100,00 | 256.293,83 | -54.806,17 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -15.048,05 | -14.900 | 0,00 | -14.900,00 | -11.062,36 | 3.837,64 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -203.762,33 | -218.500 | 0,00 | -218.500,00 | -224.926,31 | -6.426,31 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -49.442,30 | -43.100 | 0,00 | -43.100,00 | -43.526,90 | -426,90 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -15.227,05 | -16.400 | 0,00 | -16.400,00 | -16.797,76 | -397,76 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | -3.516,45 | -3.100 | 0,00 | -3.100,00 | -3.055,50 | 44,50 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -39.952,66 | -42.900 | 0,00 | -42.900,00 | -44.195,90 | -1.295,90 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -12.603,45 | -10.800 | 0,00 | -10.800,00 | -11.033,33 | -233,33 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -9.262,11 | -3.700 | 0,00 | -3.700,00 | -1.776,63 | 1.923,37 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -2.399,57 | -700 | 0,00 | -700,00 | -1.139,73 | -439,73 |
| | - Personalaufwendungen | -351.213,97 | -354.100 | 0,00 | -354.100,00 | -357.514,42 | -3.414,42 |
| 5241001 | Bewirtschaftungskosten mit MWSt. | -299.664,88 | -290.000 | 0,00 | -319.490,25 | -319.468,74 | 21,51 |
| 5255100 | Unterhalt. bewegl. Vermögen m. MWSt. | -4.121,93 | -5.000 | 0,00 | -5.000,00 | -2.485,97 | 2.514,03 |
| 5281030 | Badewasseraufbereitung Rothaarbad | -8.716,91 | -12.000 | 0,00 | -11.913,00 | -8.836,77 | 3.076,23 |
| 5281032 | Kioskbetrieb Rothaarbad | -10.508,89 | -9.000 | 0,00 | -9.000,00 | -11.727,35 | -2.727,35 |
| 5281033 | Saunabetrieb Rothaarbad | -4.223,31 | -5.000 | 0,00 | -5.000,00 | -7.048,54 | -2.048,54 |
| 5281100 | Erwerb Vermögen unter 60 € netto (MWSt.) | -890,55 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | -3.383,59 | -1.883,59 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -17.212,90 | -56.700 | 0,00 | -56.700,00 | -12.011,46 | 44.688,54 |
| 5291100 | Aufw. sonstige Dienstleistungen m. MWSt. | -9.024,20 | -8.000 | 0,00 | -8.000,00 | -5.571,00 | 2.429,00 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -354.363,57 | -387.200 | 0,00 | -416.603,25 | -370.533,42 | 46.069,83 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -15.440,80 | -16.000 | 0,00 | -16.000,00 | -16.239,20 | -239,20 |
| 5711020 | Anschaftung GWG (bis 410,- € netto) | -4.479,94 | -5.000 | 0,00 | -3.279,05 | -3.279,05 | 0,00 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -19.920,74 | -21.000 | 0,00 | -19.279,05 | -19.518,25 | -239,20 |
| 5317004 | Abführung MWSt. für Vereinsschwimmen | -1.099,06 | -1.200 | 0,00 | -1.200,00 | -1.126,52 | 73,48 |
| | - Transferaufwendungen | -1.099,06 | -1.200 | 0,00 | -1.200,00 | -1.126,52 | 73,48 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 5412100 | Dienst- und Schutzkleidung m. MWSt. | -1.010,76 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | -811,36 | 688,64 |
| 5421000 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -2.930,00 | -3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -2.480,00 | 520,00 |
| 5422100 | Mieten mit MWSt. | -543,72 | -600 | 0,00 | -600,00 | -407,79 | 192,21 |
| 5431004 | Geschäftsaufwand mit MWSt. | -10.359,16 | -10.400 | 0,00 | -10.400,00 | -12.581,38 | -2.181,38 |
| 5499100 | And. sonst. ordentl. Aufwend. m. MWSt. | -887,76 | -500 | 0,00 | -500,00 | -1.174,24 | -674,24 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -15.731,40 | -16.000 | 0,00 | -16.000,00 | -17.454,77 | -1.454,77 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -742.328,74 | -779.500 | 0,00 | -807.182,30 | -766.147,38 | 41.034,92 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -489.047,69 | -468.400 | 0,00 | -496.082,30 | -509.853,55 | -13.771,25 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -489.047,69 | -468.400 | 0,00 | -496.082,30 | -509.853,55 | -13.771,25 |
| | = Jahresergebnis | -489.047,69 | -468.400 | 0,00 | -496.082,30 | -509.853,55 | -13.771,25 |
| 5811004 | ILV - Gebäudemanagement | -179.929,70 | -210.400 | 0,00 | -210.400,00 | -203.975,14 | 6.424,86 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -179.929,70 | -210.400 | 0,00 | -210.400,00 | -203.975,14 | 6.424,86 |
| | = Ergebnis | -668.977,39 | -678.800 | 0,00 | -706.482,30 | -713.828,69 | -7.346,39 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 8.000 | 0,00 | 13.000,00 | 5.200,00 | -7.800,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 0,00 | 13.000,00 | 5.200,00 | -7.800,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.556,72 | 0 | -37.781,93 | -37.781,93 | -94.127,48 | -56.345,55 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -11.517,29 | -19.000 | 0,00 | -24.000,00 | -15.379,04 | 8.620,96 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -82.074,01 | -19.000 | -37.781,93 | -61.781,93 | -109.506,52 | -47.724,59 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -82.074,01 | -11.000 | -37.781,93 | -48.781,93 | -104.306,52 | -55.524,59 |

Investitionen 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09424888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | -7.257 | -6.000 | -6.000 | -9.199 | 3.199 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 5.000 | 5.200 | -200 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -6.098 | -6.000 | -11.000 | -12.100 | 1.100 | | |
| I 12424001 Neubau Zaunanlage Rothaarbad | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | | |
| I 14424001 Bau einer Außensauna | -76.442 | | -37.782 | -103.294 | 65.513 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.557 | | -37.782 | -94.127 | 56.346 | | |
| Gesamtsumme | -83.699 | -6.000 | -43.782 | -112.493 | 68.712 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.104 | 111.500 | 0 | 121.500 | 43.104 | -78.396 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18 | 200 | 0 | 200 | 0 | -200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 4.360 | 5.360 | 1.000 |
| 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 | 21.121 | 111.700 | 0 | 126.060 | 48.465 | -77.596 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -115.076 | -88.800 | 0 | -88.800 | -101.114 | -12.314 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.903 | -106.000 | 0 | -214.360 | -128.323 | 86.037 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.808 | -80.000 | 0 | -80.000 | -4.562 | 75.438 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -3.172 | -4.400 | 0 | -7.400 | -6.280 | 1.120 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -155.960 | -279.200 | 0 | -390.560 | -240.279 | 150.282 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -134.839 | -167.500 | 0 | -264.500 | -191.814 | 72.686 |
| 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 | -134.839 | -167.500 | 0 | -264.500 | -191.814 | 72.686 |
| 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 | -134.839 | -167.500 | 0 | -264.500 | -191.814 | 72.686 |
| 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) | -134.839 | -167.500 | 0 | -264.500 | -191.814 | 72.686 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 622.000,00 | 363.000 | 0,00 | 363.000,00 | 646.689,03 | 283.689,03 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 622.000,00 | 363.000 | 0,00 | 363.000,00 | 646.689,03 | 283.689,03 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -901.242,63 | -415.000 | -974.376,09 | -1.389.376,09 | -483.521,90 | 905.854,19 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -901.242,63 | -415.000 | -974.376,09 | -1.389.376,09 | -483.521,90 | 905.854,19 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -279.242,63 | -52.000 | -974.376,09 | -1.026.376,09 | 163.167,13 | 1.189.543,22 |

Investitionen 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|---|------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 13511001 Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff | -27.768,46 | | 229.823,39 | 63.409,68 | 166.413,71 | | |
| I 13511002 Regionale-Projekt Ederzentrum Via Adrina | 307.011,09 | | 743.152,70 | -276.608,31 | 1.019.761,01 | | |
| I 16511001 Altlastenentsorgung Industriebrache Arfeld | | 52.000,00 | 53.400,00 | 50.031,50 | 3.368,50 | | |
| Gesamtsumme | 279.242,63 | 52.000,00 | 1.026.376,09 | -163.167,13 | 1.189.543,22 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 51.511.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4141000 | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land | 11.103,61 | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 | 26.173,81 | 1.173,81 |
| 4141020 | Landeszuw. Regionale-Projekt | 0,00 | 52.500 | 0,00 | 52.500,00 | 2.933,00 | -49.567,00 |
| 4141040 | Landeszuw. Stadterneuerungsprogramm | 0,00 | 14.000 | 0,00 | 14.000,00 | 3.997,62 | -10.002,38 |
| 4147000 | Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 10.000,00 | 20.000 | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | -20.000,00 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.103,61 | 111.500 | 0,00 | 121.500,00 | 43.104,43 | -78.395,57 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 17,50 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17,50 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 4487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.360,07 | 1.360,07 | 0,00 |
| 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.360,07 | 5.360,07 | 1.000,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 21.121,11 | 111.700 | 0,00 | 126.060,07 | 48.464,50 | -77.595,57 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -53.831,96 | -53.000 | 0,00 | -53.000,00 | -51.916,18 | 1.083,82 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -15.246,91 | -15.500 | 0,00 | -15.500,00 | -27.820,55 | -12.320,55 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.177,05 | -1.200 | 0,00 | -1.200,00 | -2.149,21 | -949,21 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.088,19 | -3.100 | 0,00 | -3.100,00 | -5.541,17 | -2.441,17 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -33.145,07 | -13.300 | 0,00 | -13.300,00 | -8.337,79 | 4.962,21 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -8.587,03 | -2.700 | 0,00 | -2.700,00 | -5.348,81 | -2.648,81 |
| | - Personalaufwendungen | -115.076,21 | -88.800 | 0,00 | -88.800,00 | -101.113,71 | -12.313,71 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | -10.000,00 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -12.903,47 | -40.000 | 0,00 | -41.360,07 | -53.700,92 | -12.340,85 |
| 5291007 | Aufwendungen Lokale Aktionsgruppe LEADER | 0,00 | -16.000 | 0,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| 5291070 | Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | -50.000 | 0,00 | -147.000,00 | -48.416,82 | 98.583,18 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -204,95 | -204,95 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.903,47 | -106.000 | 0,00 | -214.360,07 | -128.322,69 | 86.037,38 |
| 5318013 | Zuweisungen "Historische Stadt- und Ortskerne" | -14.808,17 | -20.000 | 0,00 | -20.000,00 | -2.303,94 | 17.696,06 |
| 5318040 | Zuschuss an Maßnahmenträger | 0,00 | -60.000 | 0,00 | -60.000,00 | -2.257,84 | 57.742,16 |
| | - Transferaufwendungen | -14.808,17 | -80.000 | 0,00 | -80.000,00 | -4.561,78 | 75.438,22 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -988,54 | -2.400 | 0,00 | -5.400,00 | -4.080,38 | 1.319,62 |
| 5431001 | Mitgliedsbeiträge | -2.183,88 | -2.000 | 0,00 | -2.000,00 | -2.200,00 | -200,00 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -3.172,42 | -4.400 | 0,00 | -7.400,00 | -6.280,38 | 1.119,62 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -155.960,27 | -279.200 | 0,00 | -390.560,07 | -240.278,56 | 150.281,51 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -134.839,16 | -167.500 | 0,00 | -264.500,00 | -191.814,06 | 72.685,94 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -134.839,16 | -167.500 | 0,00 | -264.500,00 | -191.814,06 | 72.685,94 |
| | = Jahresergebnis | -134.839,16 | -167.500 | 0,00 | -264.500,00 | -191.814,06 | 72.685,94 |
| | = Ergebnis | -134.839,16 | -167.500 | 0,00 | -264.500,00 | -191.814,06 | 72.685,94 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 51.511.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 622.000,00 | 363.000 | 0,00 | 363.000,00 | 646.689,03 | 283.689,03 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 622.000,00 | 363.000 | 0,00 | 363.000,00 | 646.689,03 | 283.689,03 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -901.242,63 | -415.000 | -974.376,09 | -1.389.376,09 | -483.521,90 | 905.854,19 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -901.242,63 | -415.000 | -974.376,09 | -1.389.376,09 | -483.521,90 | 905.854,19 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -279.242,63 | -52.000 | -974.376,09 | -1.026.376,09 | 163.167,13 | 1.189.543,22 |

Investitionen 51.511.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|---|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 13511001 Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff | 27.768 | | -229.823 | -63.410 | -166.414 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 141.000 | | | 66.000 | -66.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -113.232 | | -229.823 | -129.410 | -100.414 | | |
| I 13511002 Regionale-Projekt Ederzentrum Via Adrina | -307.011 | | -743.153 | 276.608 | -1.019.761 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 481.000 | 155.000 | 155.000 | 421.000 | -266.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -788.011 | -155.000 | -898.153 | -144.392 | -753.761 | | |
| I 16511001 Altlastenentsorgung Industriebrache Arfeld | | -52.000 | -53.400 | -50.032 | -3.369 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 208.000 | 208.000 | 159.689 | 48.311 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -260.000 | -261.400 | -209.721 | -51.679 | | |
| Gesamtsumme | -279.243 | -52.000 | -1.026.376 | 163.167 | -1.189.543 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 52. Bauen und Wohnen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.250 | 10.000 | 0 | 10.000 | 2.750 | -7.250 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.130 | 7.000 | 0 | 7.000 | 6.560 | -440 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 314 | -4.686 |
| 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 | 12.380 | 22.000 | 0 | 22.000 | 9.624 | -12.376 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -125.594 | -89.600 | 0 | -89.600 | -78.523 | 11.077 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -314 | 4.686 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.500 | 0 | 0 | -5.500 | -5.500 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -132.094 | -94.600 | 0 | -100.100 | -84.337 | 15.763 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -119.714 | -72.600 | 0 | -78.100 | -74.713 | 3.387 |
| 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 | -119.714 | -72.600 | 0 | -78.100 | -74.713 | 3.387 |
| 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 | -119.714 | -72.600 | 0 | -78.100 | -74.713 | 3.387 |
| 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) | -119.714 | -72.600 | 0 | -78.100 | -74.713 | 3.387 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 52. Bauen und Wohnen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 5.598,50 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 4.770,00 | 1.770,00 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.598,50 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 4.770,00 | 1.770,00 |
| 4487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 314,22 | -4.685,78 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 314,22 | -4.685,78 |
| | = Ordentliche Erträge | 5.598,50 | 8.000 | 0,00 | 8.000,00 | 5.084,22 | -2.915,78 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -49.704,00 | -48.600 | 0,00 | -48.600,00 | -42.067,02 | 6.532,98 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -2.320,40 | -2.400 | 0,00 | -2.400,00 | -2.367,64 | 32,36 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -179,23 | -200 | 0,00 | -200,00 | -182,93 | 17,07 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -470,45 | -500 | 0,00 | -500,00 | -480,38 | 19,62 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -30.581,59 | -12.200 | 0,00 | -12.200,00 | -6.756,01 | 5.443,99 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -7.922,90 | -2.400 | 0,00 | -2.400,00 | -4.334,07 | -1.934,07 |
| | - Personalaufwendungen | -91.178,57 | -66.300 | 0,00 | -66.300,00 | -56.188,05 | 10.111,95 |
| 5237000 | Erst. Aufw. v. Dri. lfd. Verw. Priv.UN | 0,00 | -5.000 | 0,00 | -5.000,00 | -314,22 | 4.685,78 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -5.000 | 0,00 | -5.000,00 | -314,22 | 4.685,78 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -91.178,57 | -71.300 | 0,00 | -71.300,00 | -56.502,27 | 14.797,73 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -85.580,07 | -63.300 | 0,00 | -63.300,00 | -51.418,05 | 11.881,95 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -85.580,07 | -63.300 | 0,00 | -63.300,00 | -51.418,05 | 11.881,95 |
| | = Jahresergebnis | -85.580,07 | -63.300 | 0,00 | -63.300,00 | -51.418,05 | 11.881,95 |
| | = Ergebnis | -85.580,07 | -63.300 | 0,00 | -63.300,00 | -51.418,05 | 11.881,95 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4141000 | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land | 3.250,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 2.750,00 | -2.250,00 |
| 4147000 | Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.250,00 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 2.750,00 | -7.250,00 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 3.531,50 | 4.000 | 0,00 | 4.000,00 | 1.790,00 | -2.210,00 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.531,50 | 4.000 | 0,00 | 4.000,00 | 1.790,00 | -2.210,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 6.781,50 | 14.000 | 0,00 | 14.000,00 | 4.540,00 | -9.460,00 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -19.107,18 | -17.500 | 0,00 | -17.500,00 | -17.254,64 | 245,36 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -391,85 | -400 | 0,00 | -400,00 | -415,91 | -15,91 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -30,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | -32,11 | -32,11 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -78,45 | -100 | 0,00 | -100,00 | -83,40 | 16,60 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -11.760,52 | -4.400 | 0,00 | -4.400,00 | -2.771,11 | 1.628,89 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -3.046,85 | -900 | 0,00 | -900,00 | -1.777,71 | -877,71 |
| | - Personalaufwendungen | -34.415,12 | -23.300 | 0,00 | -23.300,00 | -22.334,88 | 965,12 |
| 5318014 | Zuschüsse zur Unterhaltung von Baudenkmalern | -6.500,00 | 0 | 0,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 |
| | - Transferaufwendungen | -6.500,00 | 0 | 0,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -40.915,12 | -23.300 | 0,00 | -28.800,00 | -27.834,88 | 965,12 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -34.133,62 | -9.300 | 0,00 | -14.800,00 | -23.294,88 | -8.494,88 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -34.133,62 | -9.300 | 0,00 | -14.800,00 | -23.294,88 | -8.494,88 |
| | = Jahresergebnis | -34.133,62 | -9.300 | 0,00 | -14.800,00 | -23.294,88 | -8.494,88 |
| | = Ergebnis | -34.133,62 | -9.300 | 0,00 | -14.800,00 | -23.294,88 | -8.494,88 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 53. Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 | 1.330.483 | 1.630.000 | 0 | 1.630.000 | 1.576.323 | -53.677 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.156 | 55.000 | 0 | 55.000 | 82.577 | 27.577 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.846 | 11.000 | 0 | 11.000 | 8.187 | -2.813 |
| 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 | 1.445.484 | 1.696.000 | 0 | 1.696.000 | 1.667.086 | -28.914 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -66.249 | -53.200 | 0 | -53.200 | -41.961 | 11.239 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.370.892 | -1.648.500 | 0 | -1.648.500 | -1.618.551 | 29.949 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -1.182 | -600 | 0 | -600 | 0 | 600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.438.323 | -1.702.300 | 0 | -1.702.300 | -1.660.512 | 41.788 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 7.161 | -6.300 | 0 | -6.300 | 6.575 | 12.875 |
| 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 | 7.161 | -6.300 | 0 | -6.300 | 6.575 | 12.875 |
| 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 | 7.161 | -6.300 | 0 | -6.300 | 6.575 | 12.875 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.625 | -5.300 | 0 | -5.300 | -4.196 | 1.104 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 536 | -11.600 | 0 | -11.600 | 2.378 | 13.978 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 53. Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 53.537.001 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 4321050 | Abfuhrgebühren | 1.216.678,78 | 1.560.000 | 0,00 | 1.560.000,00 | 1.576.322,55 | 16.322,55 |
| 4381000 | Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 113.803,76 | 70.000 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.330.482,54 | 1.630.000 | 0,00 | 1.630.000,00 | 1.576.322,55 | -53.677,45 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 6.521,00 | 6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 11.078,00 | 5.078,00 |
| 4421001 | Erträge aus Altpapierverwertung | 70.868,59 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 43.030,80 | 23.030,80 |
| 4461004 | Erlöse Wertstoffberatung / Sammelplätze | 27.766,00 | 29.000 | 0,00 | 29.000,00 | 28.467,86 | -532,14 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.155,59 | 55.000 | 0,00 | 55.000,00 | 82.576,66 | 27.576,66 |
| 4482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 9.846,04 | 11.000 | 0,00 | 11.000,00 | 8.187,24 | -2.812,76 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.846,04 | 11.000 | 0,00 | 11.000,00 | 8.187,24 | -2.812,76 |
| | = Ordentliche Erträge | 1.445.484,17 | 1.696.000 | 0,00 | 1.696.000,00 | 1.667.086,45 | -28.913,55 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -30.627,07 | -31.600 | 0,00 | -31.600,00 | -31.101,00 | 499,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -9.287,85 | -9.500 | 0,00 | -9.500,00 | -2.082,08 | 7.417,92 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -717,51 | -700 | 0,00 | -700,00 | -161,04 | 538,96 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.881,78 | -1.900 | 0,00 | -1.900,00 | -417,71 | 1.482,29 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -18.851,04 | -7.900 | 0,00 | -7.900,00 | -4.994,85 | 2.905,15 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -4.883,82 | -1.600 | 0,00 | -1.600,00 | -3.204,27 | -1.604,27 |
| | - Personalaufwendungen | -66.249,07 | -53.200 | 0,00 | -53.200,00 | -41.960,95 | 11.239,05 |
| 5211001 | bauliche Unterhaltung mit MWSt. | -2.953,14 | -4.100 | 0,00 | -4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 5232001 | Deponiegebühren | -872.528,92 | -900.000 | 0,00 | -900.000,00 | -861.890,21 | 38.109,79 |
| 5281004 | Anschaffung von Müllgefäßen | -5.984,52 | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | -8.699,56 | -2.699,56 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -17.311,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | -320,00 | -320,00 |
| 5291060 | Aufwendungen Müllabfuhr | -375.655,72 | -550.000 | 0,00 | -550.000,00 | -563.246,89 | -13.246,89 |
| 5291061 | Aufwendungen Altpapierabfuhr | -93.611,41 | -180.000 | 0,00 | -180.000,00 | -180.329,48 | -329,48 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -2.846,55 | -8.400 | 0,00 | -8.400,00 | -4.064,82 | 4.335,18 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.370.891,65 | -1.648.500 | 0,00 | -1.648.500,00 | -1.618.550,96 | 29.949,04 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -600 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 5431004 | Geschäftsaufwand mit MWSt. | -1.182,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -1.182,06 | -600 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -1.438.322,78 | -1.702.300 | 0,00 | -1.702.300,00 | -1.660.511,91 | 41.788,09 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 7.161,39 | -6.300 | 0,00 | -6.300,00 | 6.574,54 | 12.874,54 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | 7.161,39 | -6.300 | 0,00 | -6.300,00 | 6.574,54 | 12.874,54 |
| | = Jahresergebnis | 7.161,39 | -6.300 | 0,00 | -6.300,00 | 6.574,54 | 12.874,54 |
| 5811003 | ILV - Verwaltungskosten | -6.624,91 | -5.300 | 0,00 | -5.300,00 | -4.196,10 | 1.103,90 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.624,91 | -5.300 | 0,00 | -5.300,00 | -4.196,10 | 1.103,90 |
| | = Ergebnis | 536,48 | -11.600 | 0,00 | -11.600,00 | 2.378,44 | 13.978,44 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 53.537.001 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 368.720 | 332.100 | 0 | 332.100 | 315.447 | -16.653 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 611.501 | 620.500 | 0 | 620.500 | 598.241 | -22.259 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 839 | 6.000 | 0 | 6.000 | 970 | -5.030 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.549 | 51.400 | 0 | 51.400 | 173.231 | 121.831 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 20.792 | 60.000 | 0 | 60.000 | 39.374 | -20.626 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.063.402 | 1.070.000 | 0 | 1.070.000 | 1.162.263 | 92.263 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -170.811 | -143.700 | 0 | -143.700 | -157.918 | -14.218 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.304.857 | -2.584.000 | 0 | -2.582.026 | -2.396.451 | 185.575 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.702.301 | -1.695.700 | 0 | -1.695.700 | -1.697.241 | -1.541 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.212.969 | -4.423.400 | 0 | -4.421.426 | -4.251.616 | 169.809 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -3.149.567 | -3.353.400 | 0 | -3.351.426 | -3.089.353 | 262.072 |
| 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 | -3.149.567 | -3.353.400 | 0 | -3.351.426 | -3.089.353 | 262.072 |
| 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 | -3.149.567 | -3.353.400 | 0 | -3.351.426 | -3.089.353 | 262.072 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.600 | -2.200 | 0 | -2.200 | -3.130 | -930 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -3.152.167 | -3.355.600 | 0 | -3.353.626 | -3.092.483 | 261.143 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 305.235,57 | 180.000 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.125,96 | 442.000 | 0,00 | 442.000,00 | 243.333,24 | -198.666,76 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 306.361,53 | 622.000 | 0,00 | 622.000,00 | 243.333,24 | -378.666,76 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.012,31 | -1.000.000 | -1.137.916,09 | -2.137.916,09 | -467.820,75 | 1.670.095,34 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.974,21 | -1.974,21 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -80.154,48 | -60.000 | 0,00 | -60.000,00 | -38.067,92 | 21.932,08 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -160.166,79 | -1.060.000 | -1.137.916,09 | -2.197.916,09 | -507.862,88 | 1.690.053,21 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 146.194,74 | -438.000 | -1.137.916,09 | -1.575.916,09 | -264.529,64 | 1.311.386,45 |

Investitionen 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 10541003 Baumaßnahme Gehwege L 721 in Girkhausen | -82.200,00 | | 336.410,00 | | 336.410,00 | | |
| I 11541003 Brücke Am Steinböhl Wingeshausen | | | 101.772,00 | 88.413,24 | 13.358,76 | | |
| I 11541888 Diverse kleinere Investitionsmaßnahmen | | 260.000,00 | 260.000,00 | | 260.000,00 | | |
| I 12541001 Straßenbau- maßnahme Alte Warte | -840,00 | | | -153,24 | 153,24 | | |
| I 12541002 Straßenbau- maßnahme Im Hüttental | -285,96 | | | | | | |
| I 12547002 Bahnübergang "Ampelanlage Bismarckstraße" | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| I 12547003 Bahnübergang "Zum Heilbach" Aue | | | 193.507,00 | | 193.507,00 | | |
| I 13541001 Straßenbau- maßnahme Am Kapplerstein | | 60.000,00 | 310.000,00 | | 310.000,00 | | |
| I 13541002 Straßenbau- maßnahme Lerchenstraße | 35.118,30 | | | | | | |
| I 14541001 Investitionen Straßen- und Außenbeleuchtung | 80.154,48 | 60.000,00 | 60.000,00 | 38.067,92 | 21.932,08 | | |
| I 14541003 Schutzplanken "Vorm Tor", Arfeld | 3.848,54 | | | | | | |
| I 15541001 Baumaßnahme Ederradweg Aue-Berghausen | 12.181,50 | | | 8.177,98 | -8.177,98 | | |
| I 15541002 Gehweg L 553 Schwarzenau | 26.300,00 | | | | | | |
| I 15541003 Abrechnung Baumaßnahme Poststraße | -223.035,57 | | | | | | |
| I 15541004 Baumaßnahme Mühlwiese | 2.563,97 | | 236.227,09 | 99.461,17 | 136.765,92 | | |
| I 15547001 Neubau Buswarte Halle Elsoff, Bernhardsmühle | | | | 5.795,30 | -5.795,30 | | |
| I 16541001 Straßenbaumaßnahme Berlebach | | 20.000,00 | 20.000,00 | -49.298,06 | 69.298,06 | | |
| I 16541002 Straßenbaumaßnahme Am Breitenbach | | 38.000,00 | 38.000,00 | | 38.000,00 | | |
| I 16541003 Baumaßnahme Rainchen Bad Berleburg | | | | 10.727,08 | -10.727,08 | | |
| I 16541004 Straßenbaumaßnahme Auf der Osterwiese | | | | -49.553,54 | 49.553,54 | | |
| I 16541005 Straßenbaumaßnahme Corneliusweg | | | | 4.740,38 | -4.740,38 | | |
| I 16541007 Baumaßnahme Brücke Arfelder Hammer | | | | 49.437,32 | -49.437,32 | | |

Jahresrechnung 2016

Investitionen 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|---|------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 16541009 Zu- und Abwegung Bahnübergang In der Hude, Bergh. | | | | 11.069,73 | -11.069,73 | | |
| I 16541010 Straßenbaumaßnahme Im Willstein | | | | 8.925,00 | -8.925,00 | | |
| I 16541012 Straßenbaumaßnahme Im Tälchen | | | | 36.745,15 | -36.745,15 | | |
| I 16541888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | | | | 1.974,21 | -1.974,21 | | |
| Gesamtsumme | -146.194,74 | 438.000,00 | 1.575.916,09 | 264.529,64 | 1.311.386,45 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 4141050 | Landeszuw. Straßenbewirtschaftungskonzept | 11.520,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 339.378,32 | 314.000 | 0,00 | 314.000,00 | 297.302,25 | -16.697,75 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 350.899,13 | 314.000 | 0,00 | 314.000,00 | 297.302,25 | -16.697,75 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 15,00 | 500 | 0,00 | 500,00 | 109,63 | -390,37 |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.193,00 | 6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 3.117,00 | -2.883,00 |
| 4371000 | Erträge Auflösung SoPo Beiträge | 376.485,66 | 372.000 | 0,00 | 372.000,00 | 375.480,22 | 3.480,22 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 379.693,66 | 378.500 | 0,00 | 378.500,00 | 378.706,85 | 206,85 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 564,00 | 6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 970,00 | -5.030,00 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 564,00 | 6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 970,00 | -5.030,00 |
| 4481000 | Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 106.182,72 | 106.182,72 |
| 4482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 59.689,20 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 62.176,25 | 12.176,25 |
| 4484000 | Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen | 0,00 | 300 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 4487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 1.516,24 | 500 | 0,00 | 500,00 | 193,92 | -306,08 |
| 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 343,28 | 600 | 0,00 | 600,00 | 4.678,00 | 4.078,00 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.548,72 | 51.400 | 0,00 | 51.400,00 | 173.230,89 | 121.830,89 |
| 4582000 | Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 4711000 | Aktivierete Eigenleistungen | 19.662,12 | 60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 39.374,47 | -20.625,53 |
| | + Aktivierete Eigenleistungen | 19.662,12 | 60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 39.374,47 | -20.625,53 |
| | = Ordentliche Erträge | 812.367,63 | 809.900 | 0,00 | 809.900,00 | 924.584,46 | 114.684,46 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -32.527,03 | -30.100 | 0,00 | -30.100,00 | -29.895,82 | 204,18 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -50.779,97 | -52.200 | 0,00 | -52.200,00 | -57.165,61 | -4.965,61 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -3.920,43 | -4.000 | 0,00 | -4.000,00 | -4.413,95 | -413,95 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -10.101,57 | -10.400 | 0,00 | -10.400,00 | -11.437,41 | -1.037,41 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -20.020,47 | -7.500 | 0,00 | -7.500,00 | -4.801,30 | 2.698,70 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -5.186,78 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | -3.080,10 | -1.580,10 |
| | - Personalaufwendungen | -122.536,25 | -105.700 | 0,00 | -105.700,00 | -110.794,19 | -5.094,19 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | -140.489,84 | -160.000 | 0,00 | -158.025,79 | -158.344,51 | -318,72 |
| 5235001 | Erstattung Straßenentwässerung | -1.025.479,00 | -1.093.000 | 0,00 | -1.093.000,00 | -1.077.000,00 | 16.000,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -1.511,14 | -1.100 | 0,00 | -1.100,00 | -1.650,66 | -550,66 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -1.400 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 5291003 | Straßenbewirtschaftungskonzept | -27.419,53 | -60.000 | 0,00 | -60.000,00 | -19.860,00 | 40.140,00 |
| 5291050 | Aufwendungen Straßenbeleuchtung | -165.943,32 | -185.000 | 0,00 | -185.000,00 | -172.082,27 | 12.917,73 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -362.520,92 | -419.300 | 0,00 | -419.300,00 | -422.323,22 | -3.023,22 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.723.363,75 | -1.919.800 | 0,00 | -1.917.825,79 | -1.851.260,66 | 66.565,13 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -1.681.879,80 | -1.675.000 | 0,00 | -1.675.000,00 | -1.676.496,78 | -1.496,78 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.681.879,80 | -1.675.000 | 0,00 | -1.675.000,00 | -1.676.496,78 | -1.496,78 |
| 5422010 | Pachten Grundstücke | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -6,39 | -6,39 |
| 5477000 | Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.161,80 | -3.161,80 |
| 5482000 | Säumnis-, Verspätungszuschläge | -35.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -35.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -6,39 | -6,39 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----|--|---------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
| | = Ordentliche Aufwendungen | -3.562.779,80 | -3.700.500 | 0,00 | -3.698.525,79 | -3.638.558,02 | 59.967,77 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.750.412,17 | -2.890.600 | 0,00 | -2.888.625,79 | -2.713.973,56 | 174.652,23 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -2.750.412,17 | -2.890.600 | 0,00 | -2.888.625,79 | -2.713.973,56 | 174.652,23 |
| | = Jahresergebnis | -2.750.412,17 | -2.890.600 | 0,00 | -2.888.625,79 | -2.713.973,56 | 174.652,23 |
| | = Ergebnis | -2.750.412,17 | -2.890.600 | 0,00 | -2.888.625,79 | -2.713.973,56 | 174.652,23 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 305.235,57 | 180.000 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.125,96 | 442.000 | 0,00 | 442.000,00 | 243.333,24 | -198.666,76 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 306.361,53 | 622.000 | 0,00 | 622.000,00 | 243.333,24 | -378.666,76 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.012,31 | -1.000.000 | -924.409,09 | -1.924.409,09 | -462.025,45 | 1.462.383,64 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.974,21 | -1.974,21 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -80.154,48 | -60.000 | 0,00 | -60.000,00 | -38.067,92 | 21.932,08 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -160.166,79 | -1.060.000 | -924.409,09 | -1.984.409,09 | -502.067,58 | 1.482.341,51 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 146.194,74 | -438.000 | -924.409,09 | -1.362.409,09 | -258.734,34 | 1.103.674,75 |

Investitionen 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 10541003 Baumaßnahme Gehwege L 721 in Girkhausen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 82.200 82.200 | | -336.410 | | -336.410 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -336.410 | | -336.410 | | |
| I 11541003 Brücke Am Steinböhl Wingeshausen | | | -101.772 | -88.413 | -13.359 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -101.772 | -88.413 | -13.359 | | |
| I 11541888 Diverse kleinere Investitionsmaßnahmen | | -260.000 | -260.000 | | -260.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -260.000 | -260.000 | | -260.000 | | |
| I 12541001 Straßenbau- maßnahme Alte Warte | 840 | | | 153 | -153 | | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 840 | | | 153 | -153 | | |
| I 12541002 Straßenbau- maßnahme Im Hüttental | 286 | | | | | | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 286 | | | | | | |
| I 13541001 Straßenbau- maßnahme Am Kapplerstein | | -60.000 | -310.000 | | -310.000 | | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 240.000 | 240.000 | | 240.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -300.000 | -550.000 | | -550.000 | | |
| I 13541002 Straßenbau- maßnahme Lerchenstraße | -35.118 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.118 | | | | | | |
| I 14541001 Investitionen Straßen- und Außenbeleuchtung | -80.154 | -60.000 | -60.000 | -38.068 | -21.932 | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -80.154 | -60.000 | -60.000 | -38.068 | -21.932 | | |
| I 14541003 Schutzplanken "Vorm Tor", Arfeld | -3.849 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.849 | | | | | | |
| I 15541001 Baumaßnahme Ederradweg Aue-Berghausen | -12.182 | | | -8.178 | 8.178 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.182 | | | -8.178 | 8.178 | | |
| I 15541002 Gehweg L 553 Schwarzenau | -26.300 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.300 | | | | | | |
| I 15541003 Abrechnung Baumaßnahme Poststraße | 223.036 | | | | | | |

Jahresrechnung 2016

Investitionen 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahresergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|---------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 223.036 | | | | | | |
| I 15541004 Baumaßnahme Mühlwiese | -2.564 | | -236.227 | -99.461 | -136.766 | | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | 133.511 | -133.511 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.564 | | -236.227 | -232.972 | -3.255 | | |
| I 16541001 Straßenbaumaßnahme Berlebach | | -20.000 | -20.000 | 49.298 | -69.298 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 180.000 | 180.000 | | 180.000 | | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 50.000 | 50.000 | 49.593 | 407 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -250.000 | -250.000 | -295 | -249.705 | | |
| I 16541002 Straßenbaumaßnahme Am Breitenbach | | -38.000 | -38.000 | | -38.000 | | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 152.000 | 152.000 | | 152.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -190.000 | -190.000 | | -190.000 | | |
| I 16541003 Baumaßnahme Rainchen Bad Berleburg | | | | -10.727 | 10.727 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -10.727 | 10.727 | | |
| I 16541004 Straßenbaumaßnahme Auf der Osterwiese | | | | 49.554 | -49.554 | | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | 49.816 | -49.816 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -263 | 263 | | |
| I 16541005 Straßenbaumaßnahme Corneliusweg | | | | -4.740 | 4.740 | | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | 10.260 | -10.260 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -15.000 | 15.000 | | |
| I 16541007 Baumaßnahme Brücke Arfelder Hammer | | | | -49.437 | 49.437 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -49.437 | 49.437 | | |
| I 16541009 Zu- und Abwegung Bahnübergang In der Hude, Bergh. | | | | -11.070 | 11.070 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -11.070 | 11.070 | | |
| I 16541010 Straßenbaumaßnahme Im Willstein | | | | -8.925 | 8.925 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -8.925 | 8.925 | | |
| I 16541012 Straßenbaumaßnahme Im Tälchen | | | | -36.745 | 36.745 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -36.745 | 36.745 | | |
| I 16541888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | | | | -1.974 | 1.974 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | -1.974 | 1.974 | | |
| Gesamtsumme | 146.195 | -438.000 | -1.362.409 | -258.734 | -1.103.675 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4321060 | Straßenreinigungsgebühren | 115.284,93 | 110.000 | 0,00 | 110.000,00 | 104.144,51 | -5.855,49 |
| 4321061 | Straßenreinigungsgebühren Außenbereich | 6.581,00 | 17.000 | 0,00 | 17.000,00 | 5.854,30 | -11.145,70 |
| 4381000 | Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 109.941,73 | 115.000 | 0,00 | 115.000,00 | 109.535,07 | -5.464,93 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 231.807,66 | 242.000 | 0,00 | 242.000,00 | 219.533,88 | -22.466,12 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 274,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 274,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 232.082,55 | 242.000 | 0,00 | 242.000,00 | 219.533,88 | -22.466,12 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -9.392,93 | -9.200 | 0,00 | -9.200,00 | -8.966,46 | 233,54 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -7.290,90 | -7.700 | 0,00 | -7.700,00 | -15.595,65 | -7.895,65 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -563,04 | -600 | 0,00 | -600,00 | -1.204,49 | -604,49 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.473,89 | -1.600 | 0,00 | -1.600,00 | -3.165,12 | -1.565,12 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -5.781,37 | -2.300 | 0,00 | -2.300,00 | -1.440,02 | 859,98 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -1.497,80 | -500 | 0,00 | -500,00 | -923,79 | -423,79 |
| | - Personalaufwendungen | -25.999,93 | -21.900 | 0,00 | -21.900,00 | -31.295,53 | -9.395,53 |
| 5281005 | Anschaffung Streugut | -54.480,02 | -80.000 | 0,00 | -80.000,00 | -44.106,76 | 35.893,24 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -51.365,16 | -70.000 | 0,00 | -70.000,00 | -55.629,87 | 14.370,13 |
| 5291001 | Aufw. Winterdienst Fremunternehmen | -179.652,16 | -200.000 | 0,00 | -200.000,00 | -169.355,16 | 30.644,84 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -292.903,97 | -305.100 | 0,00 | -305.100,00 | -267.855,68 | 37.244,32 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -578.401,31 | -655.100 | 0,00 | -655.100,00 | -536.947,47 | 118.152,53 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -604.401,24 | -677.000 | 0,00 | -677.000,00 | -568.243,00 | 108.757,00 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -372.318,69 | -435.000 | 0,00 | -435.000,00 | -348.709,12 | 86.290,88 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -372.318,69 | -435.000 | 0,00 | -435.000,00 | -348.709,12 | 86.290,88 |
| | = Jahresergebnis | -372.318,69 | -435.000 | 0,00 | -435.000,00 | -348.709,12 | 86.290,88 |
| 5811003 | ILV - Verwaltungskosten | -2.599,99 | -2.200 | 0,00 | -2.200,00 | -3.129,55 | -929,55 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.599,99 | -2.200 | 0,00 | -2.200,00 | -3.129,55 | -929,55 |
| | = Ergebnis | -374.918,68 | -437.200 | 0,00 | -437.200,00 | -351.838,67 | 85.361,33 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 54.546.001 Öffentliche Parkplätze und -einrichtungen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -3.635,86 | -2.900 | 0,00 | -2.900,00 | -2.901,66 | -1,66 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -992,25 | -1.100 | 0,00 | -1.100,00 | -1.083,38 | 16,62 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -76,64 | -100 | 0,00 | -100,00 | -83,71 | 16,29 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -199,93 | -200 | 0,00 | -200,00 | -218,81 | -18,81 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -2.237,88 | -700 | 0,00 | -700,00 | -466,01 | 233,99 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -579,78 | -100 | 0,00 | -100,00 | -298,95 | -198,95 |
| | - Personalaufwendungen | -7.722,34 | -5.100 | 0,00 | -5.100,00 | -5.052,52 | 47,48 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -7.722,34 | -5.100 | 0,00 | -5.100,00 | -5.052,52 | 47,48 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.722,34 | -5.100 | 0,00 | -5.100,00 | -5.052,52 | 47,48 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -7.722,34 | -5.100 | 0,00 | -5.100,00 | -5.052,52 | 47,48 |
| | = Jahresergebnis | -7.722,34 | -5.100 | 0,00 | -5.100,00 | -5.052,52 | 47,48 |
| | = Ergebnis | -7.722,34 | -5.100 | 0,00 | -5.100,00 | -5.052,52 | 47,48 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 54.546.001 Öffentliche Parkplätze und -einrichtungen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 54.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 17.821,19 | 18.100 | 0,00 | 18.100,00 | 18.144,58 | 44,58 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.821,19 | 18.100 | 0,00 | 18.100,00 | 18.144,58 | 44,58 |
| 4547000 | Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen | 3.277,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4711000 | Aktivierete Eigenleistungen | 1.130,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + Aktivierete Eigenleistungen | 1.130,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 18.951,50 | 18.100 | 0,00 | 18.100,00 | 18.144,58 | 44,58 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -6.292,36 | -5.600 | 0,00 | -5.600,00 | -5.602,62 | -2,62 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -2.646,06 | -2.900 | 0,00 | -2.900,00 | -2.889,05 | 10,95 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -204,45 | -200 | 0,00 | -200,00 | -223,29 | -23,29 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -533,26 | -600 | 0,00 | -600,00 | -583,61 | 16,39 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -3.872,96 | -1.400 | 0,00 | -1.400,00 | -899,79 | 500,21 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -1.003,38 | -300 | 0,00 | -300,00 | -577,23 | -277,23 |
| | - Personalaufwendungen | -14.552,47 | -11.000 | 0,00 | -11.000,00 | -10.775,59 | 224,41 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | -443,99 | -3.900 | 0,00 | -3.900,00 | -3.886,75 | 13,25 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -2.648,02 | -5.200 | 0,00 | -5.200,00 | -4.355,91 | 844,09 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.092,01 | -9.100 | 0,00 | -9.100,00 | -8.242,66 | 857,34 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -20.421,15 | -20.700 | 0,00 | -20.700,00 | -20.744,62 | -44,62 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -20.421,15 | -20.700 | 0,00 | -20.700,00 | -20.744,62 | -44,62 |
| 5477000 | Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage | -3.277,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -38.065,63 | -40.800 | 0,00 | -40.800,00 | -39.762,87 | 1.037,13 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -19.114,13 | -22.700 | 0,00 | -22.700,00 | -21.618,29 | 1.081,71 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -19.114,13 | -22.700 | 0,00 | -22.700,00 | -21.618,29 | 1.081,71 |
| | = Jahresergebnis | -19.114,13 | -22.700 | 0,00 | -22.700,00 | -21.618,29 | 1.081,71 |
| | = Ergebnis | -19.114,13 | -22.700 | 0,00 | -22.700,00 | -21.618,29 | 1.081,71 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 54.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 | -213.507,00 | -213.507,00 | -5.795,30 | 207.711,70 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -213.507,00 | -213.507,00 | -5.795,30 | 207.711,70 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -213.507,00 | -213.507,00 | -5.795,30 | 207.711,70 |

Investitionen 54.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 12547002 Bahnübergang "Ampelanlage Bismarckstraße" | | | -20.000 | | -20.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -20.000 | | -20.000 | | |
| I 12547003 Bahnübergang "Zum Heilbach" Aue | | | -193.507 | | -193.507 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -193.507 | | -193.507 | | |
| I 15547001 Neubau Buswarte Halle Elsoff, Bernhardsmühle | | | | -5.795 | 5.795 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -5.795 | 5.795 | | |
| Gesamtsumme | | | -213.507 | -5.795 | -207.712 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 55. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 747.731 | 739.100 | 0 | 740.155 | 733.967 | -6.189 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 253.966 | 251.100 | 0 | 251.100 | 236.569 | -14.531 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 261.973 | 167.000 | 0 | 167.000 | 205.975 | 38.975 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.150 | 2.150 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 64.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 686 | 0 | 0 | 0 | 17.969 | 17.969 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.264.356 | 1.157.200 | 0 | 1.158.255 | 1.260.629 | 102.374 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -155.413 | -132.500 | 0 | -132.500 | -147.222 | -14.722 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -853.200 | -836.900 | 0 | -832.415 | -811.500 | 20.915 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.152.191 | -1.141.600 | 0 | -1.141.600 | -1.135.203 | 6.397 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.469 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.502 | -2 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -81.416 | -17.000 | 0 | -16.251 | -18.159 | -1.908 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.244.690 | -2.130.500 | 0 | -2.125.266 | -2.114.586 | 10.680 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -980.334 | -973.300 | 0 | -967.011 | -853.957 | 113.053 |
| 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 | -980.334 | -973.000 | 0 | -966.711 | -853.957 | 112.753 |
| 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 | -980.334 | -973.000 | 0 | -966.711 | -853.957 | 112.753 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -94.754 | -78.100 | 0 | -78.100 | -98.256 | -20.156 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -1.075.088 | -1.051.100 | 0 | -1.044.811 | -952.213 | 92.598 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 55. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.000,00 | 73.600 | 0,00 | 73.600,00 | 0,00 | -73.600,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 73.600 | 0,00 | 73.600,00 | 0,00 | -73.600,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.515,65 | -392.000 | -8.000,00 | -400.000,00 | -91.097,03 | 308.902,97 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -638,90 | -3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -1.014,48 | 1.985,52 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.154,55 | -395.000 | -8.000,00 | -403.000,00 | -92.111,51 | 310.888,49 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.154,55 | -321.400 | -8.000,00 | -329.400,00 | -92.111,51 | 237.288,49 |

Investitionen 55. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|---|------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09553888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | 638,90 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| I 12555888 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | |
| I 13552001 Baumaßnahme Wehranlage Bärenbrücke | | 18.400,00 | 26.400,00 | | 26.400,00 | | |
| I 14555001 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "An der Struth" | -3.000,00 | | | | | | |
| I 14555002 Schutzplanken "Am Bienenhäuschen", Arfeld | 3.515,65 | | | | | | |
| I 16541888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | | | | 1.014,48 | -1.014,48 | | |
| I 16555001 Baumaßnahme Wirtschaftsweg Casimirstal - Homberg | | | | 19.115,98 | -19.115,98 | | |
| I 16555002 Asphaltierung Wirtschaftsweg Kreisstraße - Stünzel | | | | 28.136,55 | -28.136,55 | | |
| I 16555003 Asphaltierung Wirtschaftsweg Hemschlar - Rinthersb | | | | 10.380,16 | -10.380,16 | | |
| I 16555004 Ausbau Wirtschaftsweg "Im Tälchen" | | | | 33.464,34 | -33.464,34 | | |
| Gesamtsumme | 1.154,55 | 321.400,00 | 329.400,00 | 92.111,51 | 237.288,49 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 55.551.001 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28,18 | 28,18 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28,18 | 28,18 |
| 4484000 | Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.028,18 | 2.028,18 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -4.385,76 | -4.000 | 0,00 | -4.000,00 | -3.981,99 | 18,01 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -14.510,76 | -14.600 | 0,00 | -14.600,00 | -14.939,61 | -339,61 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.119,46 | -1.100 | 0,00 | -1.100,00 | -1.152,58 | -52,58 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -2.860,76 | -2.900 | 0,00 | -2.900,00 | -2.962,99 | -62,99 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -2.699,45 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | -639,51 | 360,49 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -699,36 | -200 | 0,00 | -200,00 | -410,26 | -210,26 |
| | - Personalaufwendungen | -26.275,55 | -23.800 | 0,00 | -23.800,00 | -24.086,94 | -286,94 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | -15.120,83 | -3.000 | 0,00 | -10.379,47 | -16.653,98 | -6.274,51 |
| 5211090 | Materialaufwand OV Budget | 0,00 | -24.000 | 0,00 | -11.571,70 | 0,00 | 11.571,70 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -1.764,47 | -6.500 | 0,00 | -6.500,00 | -1.598,54 | 4.901,46 |
| 5281010 | Erwerb Verm.G. unter 60 € netto | 0,00 | -900 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -99.171,91 | -143.600 | 0,00 | -143.600,00 | -89.836,15 | 53.763,85 |
| 5291091 | Bauhofbudget Ortsvorsteher | -24.840,71 | -40.000 | 0,00 | -39.738,51 | -13.629,15 | 26.109,36 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -140.897,92 | -218.000 | 0,00 | -212.689,68 | -121.717,82 | 90.971,86 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -28,18 | -28,18 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -28,18 | -28,18 |
| 5431001 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -900 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | -900 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -167.173,47 | -242.700 | 0,00 | -237.389,68 | -145.832,94 | 91.556,74 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -167.173,47 | -242.700 | 0,00 | -237.389,68 | -143.804,76 | 93.584,92 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -167.173,47 | -242.700 | 0,00 | -237.389,68 | -143.804,76 | 93.584,92 |
| | = Jahresergebnis | -167.173,47 | -242.700 | 0,00 | -237.389,68 | -143.804,76 | 93.584,92 |
| | = Ergebnis | -167.173,47 | -242.700 | 0,00 | -237.389,68 | -143.804,76 | 93.584,92 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 55.551.001 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 | -1.014,48 | -1.014,48 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.014,48 | -1.014,48 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.014,48 | -1.014,48 |

Investitionen 55.551.001 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|---|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 16541888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | -1.014 | 1.014 | | |
| | | | | -1.014 | 1.014 | | |
| Gesamtsumme | | | | -1.014 | 1.014 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 44.174,75 | 44.200 | 0,00 | 44.200,00 | 44.174,78 | -25,22 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.174,75 | 44.200 | 0,00 | 44.200,00 | 44.174,78 | -25,22 |
| 4582000 | Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 44.174,75 | 44.200 | 0,00 | 44.200,00 | 108.174,78 | 63.974,78 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -7.079,84 | -6.500 | 0,00 | -6.500,00 | -6.482,63 | 17,37 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -3.307,63 | -3.600 | 0,00 | -3.600,00 | -3.611,42 | -11,42 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -255,56 | -300 | 0,00 | -300,00 | -279,06 | 20,94 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -666,52 | -700 | 0,00 | -700,00 | -729,50 | -29,50 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -4.357,66 | -1.600 | 0,00 | -1.600,00 | -1.041,12 | 558,88 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -1.128,96 | -300 | 0,00 | -300,00 | -667,89 | -367,89 |
| | - Personalaufwendungen | -16.796,17 | -13.000 | 0,00 | -13.000,00 | -12.811,62 | 188,38 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | -1.917,66 | -22.500 | 0,00 | -18.900,00 | -11.313,11 | 7.586,89 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -16.064,07 | -22.500 | 0,00 | -22.500,00 | -27.230,34 | -4.730,34 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.981,73 | -45.000 | 0,00 | -41.400,00 | -38.543,45 | 2.856,55 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -60.476,29 | -60.500 | 0,00 | -60.500,00 | -60.476,33 | 23,67 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -60.476,29 | -60.500 | 0,00 | -60.500,00 | -60.476,33 | 23,67 |
| 5482000 | Säumnis-, Verspätungszuschläge | -64.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -64.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -159.254,19 | -118.500 | 0,00 | -114.900,00 | -111.831,40 | 3.068,60 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -115.079,44 | -74.300 | 0,00 | -70.700,00 | -3.656,62 | 67.043,38 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -115.079,44 | -74.300 | 0,00 | -70.700,00 | -3.656,62 | 67.043,38 |
| | = Jahresergebnis | -115.079,44 | -74.300 | 0,00 | -70.700,00 | -3.656,62 | 67.043,38 |
| | = Ergebnis | -115.079,44 | -74.300 | 0,00 | -70.700,00 | -3.656,62 | 67.043,38 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|---------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 73.600 | 0,00 | 73.600,00 | 0,00 | -73.600,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 73.600 | 0,00 | 73.600,00 | 0,00 | -73.600,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -92.000 | -8.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -92.000 | -8.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -18.400 | -8.000,00 | -26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 |

Investitionen 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 13552001 Baumaßnahme Wehranlage Bärenbrücke | | -18.400 | -26.400 | | -26.400 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 73.600 | 73.600 | | 73.600 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -92.000 | -100.000 | | -100.000 | | |
| Gesamtsumme | | -18.400 | -26.400 | | -26.400 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4141010 | Landeszuw. Unterhaltung Kriegsgräber | 2.298,81 | 2.300 | 0,00 | 2.300,00 | 2.298,81 | -1,19 |
| 4141011 | Landeszuw. Unterhaltung Jüdische Gräber | 3.572,10 | 3.500 | 0,00 | 3.500,00 | 3.572,10 | 72,10 |
| 4147000 | Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.055,34 | 1.055,34 | 0,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 241,07 | 100 | 0,00 | 100,00 | 241,07 | 141,07 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.111,98 | 5.900 | 0,00 | 6.955,34 | 7.167,32 | 211,98 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 1.495,00 | 1.300 | 0,00 | 1.300,00 | 975,00 | -325,00 |
| 4321010 | Friedhofsgebühren | 129.642,02 | 130.000 | 0,00 | 130.000,00 | 107.577,10 | -22.422,90 |
| 4321011 | Entgelte anteilig Ruheforst | 6.222,00 | 4.800 | 0,00 | 4.800,00 | 4.348,00 | -452,00 |
| 4321100 | Erträge a. d. Auflösung passive RAP | 116.607,13 | 115.000 | 0,00 | 115.000,00 | 123.668,65 | 8.668,65 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 253.966,15 | 251.100 | 0,00 | 251.100,00 | 236.568,75 | -14.531,25 |
| | = Ordentliche Erträge | 260.078,13 | 257.000 | 0,00 | 258.055,34 | 243.736,07 | -14.319,27 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -25.070,91 | -23.900 | 0,00 | -23.900,00 | -23.453,43 | 446,57 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -25.274,76 | -25.700 | 0,00 | -25.700,00 | -36.666,00 | -10.966,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.951,64 | -2.000 | 0,00 | -2.000,00 | -2.831,79 | -831,79 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -5.126,77 | -5.200 | 0,00 | -5.200,00 | -7.449,89 | -2.249,89 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -15.431,22 | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | -3.766,63 | 2.233,37 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -3.997,81 | -1.200 | 0,00 | -1.200,00 | -2.416,36 | -1.216,36 |
| | - Personalaufwendungen | -76.853,11 | -64.000 | 0,00 | -64.000,00 | -76.584,10 | -12.584,10 |
| 5211010 | Unterhaltung der Friedhöfe | -42.587,44 | -43.500 | 0,00 | -46.120,84 | -43.714,08 | 2.406,76 |
| 5211011 | Unterhaltung der Kriegsgräber | -416,96 | -2.300 | 0,00 | -3.355,34 | -1.815,50 | 1.539,84 |
| 5211012 | Unterhaltung der Jüdischen Gräber | -120,73 | -3.600 | 0,00 | -3.600,00 | -90,60 | 3.509,40 |
| 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 | -117,55 | -500 | 0,00 | -500,00 | -9,98 | 490,02 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -285.394,55 | -223.200 | 0,00 | -223.200,00 | -266.471,50 | -43.271,50 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -328.637,23 | -274.100 | 0,00 | -277.776,18 | -312.101,66 | -34.325,48 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -8.889,69 | -8.100 | 0,00 | -8.100,00 | -8.217,75 | -117,75 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.889,69 | -8.100 | 0,00 | -8.100,00 | -8.217,75 | -117,75 |
| 5431001 | Mitgliedsbeiträge | -1.127,80 | -2.100 | 0,00 | -2.100,00 | -233,99 | 1.866,01 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -1.127,80 | -2.100 | 0,00 | -2.100,00 | -233,99 | 1.866,01 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -415.507,83 | -348.300 | 0,00 | -351.976,18 | -397.137,50 | -45.161,32 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -155.429,70 | -91.300 | 0,00 | -93.920,84 | -153.401,43 | -59.480,59 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -155.429,70 | -91.300 | 0,00 | -93.920,84 | -153.401,43 | -59.480,59 |
| | = Jahresergebnis | -155.429,70 | -91.300 | 0,00 | -93.920,84 | -153.401,43 | -59.480,59 |
| 5811003 | ILV - Verwaltungskosten | -7.685,31 | -6.400 | 0,00 | -6.400,00 | -7.658,41 | -1.258,41 |
| 5811004 | ILV - Gebäudemanagement | -87.068,75 | -71.700 | 0,00 | -71.700,00 | -90.597,30 | -18.897,30 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -94.754,06 | -78.100 | 0,00 | -78.100,00 | -98.255,71 | -20.155,71 |
| | = Ergebnis | -250.183,76 | -169.400 | 0,00 | -172.020,84 | -251.657,14 | -79.636,30 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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. | -638,90 | -3.000 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -638,90 | -3.000 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -638,90 | -3.000 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Investitionen 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09553888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | -639 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -639 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | | |
| Gesamtsumme | -639 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 55.555.001 Stadtwald

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4411010 | Jagdpacht | 6.334,52 | 7.000 | 0,00 | 7.000,00 | 8.159,18 | 1.159,18 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 255.638,42 | 160.000 | 0,00 | 160.000,00 | 197.815,95 | 37.815,95 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 261.972,94 | 167.000 | 0,00 | 167.000,00 | 205.975,13 | 38.975,13 |
| 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 261.972,94 | 167.000 | 0,00 | 167.000,00 | 206.125,13 | 39.125,13 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -750,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.245,29 | -2.245,29 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -3.046,65 | -2.700 | 0,00 | -2.700,00 | -1.962,34 | 737,66 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -242,99 | -200 | 0,00 | -200,00 | -82,06 | 117,94 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -537,89 | -500 | 0,00 | -500,00 | -184,19 | 315,81 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -462,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | -360,60 | -360,60 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -119,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | -231,33 | -231,33 |
| | - Personalaufwendungen | -5.160,09 | -3.400 | 0,00 | -3.400,00 | -5.065,81 | -1.665,81 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -61.512,30 | -47.300 | 0,00 | -48.049,36 | -73.885,98 | -25.836,62 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.512,30 | -47.300 | 0,00 | -48.049,36 | -73.885,98 | -25.836,62 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -112,45 | -112,45 |
| 5431001 | Mitgliedsbeiträge | -9.144,37 | -7.200 | 0,00 | -7.200,00 | -7.846,00 | -646,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -6.394,33 | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | -9.966,28 | -3.966,28 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -15.538,70 | -13.200 | 0,00 | -13.200,00 | -17.924,73 | -4.724,73 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -82.211,09 | -63.900 | 0,00 | -64.649,36 | -96.876,52 | -32.227,16 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 179.761,85 | 103.100 | 0,00 | 102.350,64 | 109.248,61 | 6.897,97 |
| 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 | 179.761,85 | 103.400 | 0,00 | 102.650,64 | 109.248,61 | 6.597,97 |
| | = Jahresergebnis | 179.761,85 | 103.400 | 0,00 | 102.650,64 | 109.248,61 | 6.597,97 |
| | = Ergebnis | 179.761,85 | 103.400 | 0,00 | 102.650,64 | 109.248,61 | 6.597,97 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 55.555.001 Stadtwald

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 55.555.002 Wirtschaftswege

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 697.444,42 | 689.000 | 0,00 | 689.000,00 | 682.596,34 | -6.403,66 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 697.444,42 | 689.000 | 0,00 | 689.000,00 | 682.596,34 | -6.403,66 |
| 4711000 | Aktivierete Eigenleistungen | 685,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17.968,61 | 17.968,61 |
| | + Aktivierete Eigenleistungen | 685,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17.968,61 | 17.968,61 |
| | = Ordentliche Erträge | 698.130,01 | 689.000 | 0,00 | 689.000,00 | 700.564,95 | 11.564,95 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -4.524,23 | -4.300 | 0,00 | -4.300,00 | -4.321,68 | -21,68 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -17.487,94 | -17.800 | 0,00 | -17.800,00 | -18.189,76 | -389,76 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.349,40 | -1.400 | 0,00 | -1.400,00 | -1.403,77 | -3,77 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.460,74 | -3.500 | 0,00 | -3.500,00 | -3.619,42 | -119,42 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -2.784,68 | -1.100 | 0,00 | -1.100,00 | -694,07 | 405,93 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -721,44 | -200 | 0,00 | -200,00 | -445,25 | -245,25 |
| | - Personalaufwendungen | -30.328,43 | -28.300 | 0,00 | -28.300,00 | -28.673,95 | -373,95 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | -35.603,30 | -50.100 | 0,00 | -50.100,00 | -49.475,49 | 624,51 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -268.567,86 | -202.400 | 0,00 | -202.400,00 | -215.775,72 | -13.375,72 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -304.171,16 | -252.500 | 0,00 | -252.500,00 | -265.251,21 | -12.751,21 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -1.082.825,40 | -1.073.000 | 0,00 | -1.073.000,00 | -1.066.480,58 | 6.519,42 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.082.825,40 | -1.073.000 | 0,00 | -1.073.000,00 | -1.066.480,58 | 6.519,42 |
| 5314002 | Zuschüsse an Teilnehmergeinschaften | -2.468,57 | -2.500 | 0,00 | -2.500,00 | -2.502,14 | -2,14 |
| | - Transferaufwendungen | -2.468,57 | -2.500 | 0,00 | -2.500,00 | -2.502,14 | -2,14 |
| 5431001 | Mitgliedsbeiträge | -749,36 | -800 | 0,00 | -50,64 | 0,00 | 50,64 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -749,36 | -800 | 0,00 | -50,64 | 0,00 | 50,64 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -1.420.542,92 | -1.357.100 | 0,00 | -1.356.350,64 | -1.362.907,88 | -6.557,24 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -722.412,91 | -668.100 | 0,00 | -667.350,64 | -662.342,93 | 5.007,71 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -722.412,91 | -668.100 | 0,00 | -667.350,64 | -662.342,93 | 5.007,71 |
| | = Jahresergebnis | -722.412,91 | -668.100 | 0,00 | -667.350,64 | -662.342,93 | 5.007,71 |
| | = Ergebnis | -722.412,91 | -668.100 | 0,00 | -667.350,64 | -662.342,93 | 5.007,71 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 55.555.002 Wirtschaftswege

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.515,65 | -300.000 | 0,00 | -300.000,00 | -91.097,03 | 208.902,97 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.515,65 | -300.000 | 0,00 | -300.000,00 | -91.097,03 | 208.902,97 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -515,65 | -300.000 | 0,00 | -300.000,00 | -91.097,03 | 208.902,97 |

Investitionen 55.555.002 Wirtschaftswege

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|---|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 12555888 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen | | -300.000 | -300.000 | | -300.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -300.000 | -300.000 | | -300.000 | | |
| I 14555001 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "An der Struth" | 3.000 | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.000 | | | | | | |
| I 14555002 Schutzplanken "Am Bienenhäuschen", Arfeld | -3.516 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.516 | | | | | | |
| I 16555001 Baumaßnahme Wirtschaftsweg Casimirstal - Homburg | | | | -19.116 | 19.116 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -19.116 | 19.116 | | |
| I 16555002 Asphaltierung Wirtschaftsweg Kreisstraße - Stünzel | | | | -28.137 | 28.137 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -28.137 | 28.137 | | |
| I 16555003 Asphaltierung Wirtschaftsweg Hemschlar - Rinthersb | | | | -10.380 | 10.380 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -10.380 | 10.380 | | |
| I 16555004 Ausbau Wirtschaftsweg "Im Tälchen" | | | | -33.464 | 33.464 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -33.464 | 33.464 | | |
| Gesamtsumme | -516 | -300.000 | -300.000 | -91.097 | -208.903 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 57. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-----------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.863 | 326.600 | 0 | 326.600 | 14.163 | -312.437 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.201 | 5.000 | 0 | 5.000 | 2.602 | -2.398 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.984 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.722 | 722 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.140 | 1.500 | 0 | 1.500 | 528 | -972 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.507 | 0 | 0 | 0 | 140.407 | 140.407 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 58.695 | 355.100 | 0 | 355.100 | 180.422 | -174.678 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -102.480 | -103.700 | 0 | -103.700 | -74.242 | 29.458 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.286 | -42.300 | 0 | -42.807 | -32.891 | 9.916 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.639 | -2.400 | 0 | -2.400 | -9.939 | -7.539 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -488.961 | -872.300 | 0 | -816.410 | -470.789 | 345.620 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -18.012 | -19.600 | 0 | -19.600 | -15.592 | 4.008 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -660.377 | -1.040.300 | 0 | -984.916 | -603.454 | 381.462 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -601.682 | -685.200 | 0 | -629.816 | -423.032 | 206.784 |
| 19 | + Finanzerträge | 284.586 | 323.300 | 0 | 323.300 | 324.491 | 1.191 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 284.586 | 323.300 | 0 | 323.300 | 324.491 | 1.191 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -317.096 | -361.900 | 0 | -306.516 | -98.541 | 207.976 |
| 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 | -317.096 | -361.900 | 0 | -306.516 | -98.541 | 207.976 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -164.193 | -149.400 | 0 | -149.400 | -153.724 | -4.324 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -481.289 | -511.300 | 0 | -455.916 | -252.265 | 203.651 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 57. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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. | -12.947,86 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | -38.062,69 | -37.062,69 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -12.750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.697,86 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | -38.062,69 | -37.062,69 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -25.697,86 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | -38.062,69 | -37.062,69 |

Investitionen 57. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|---|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09573888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | 5.635,62 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| I 15575001 Erwerb Beteiligung "BLB-Tourismus GmbH" | 12.750,00 | | | | | | |
| I 15575002 Anschaffung Imagefilme | | | | 37.370,00 | -37.370,00 | | |
| Gesamtsumme | 18.385,62 | 500,00 | 500,00 | 37.370,00 | -36.870,00 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4141060 | Landeszuw. Ausbau Breitbandversorgung | 0,00 | 320.000 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | -320.000,00 |
| 4141061 | Landeszuw. Klimaschutz | 4.700,00 | 4.700 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 542,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.242,43 | 324.700 | 0,00 | 324.700,00 | 4.700,00 | -320.000,00 |
| 4591001 | Ertrag Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 233,24 | 233,24 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 233,24 | 233,24 |
| | = Ordentliche Erträge | 5.242,43 | 324.700 | 0,00 | 324.700,00 | 4.933,24 | -319.766,76 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -11.790,00 | -12.100 | 0,00 | -12.100,00 | -14.262,27 | -2.162,27 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -14.529,59 | -42.300 | 0,00 | -42.300,00 | -17.563,74 | 24.736,26 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.210,74 | -3.300 | 0,00 | -3.300,00 | -1.508,30 | 1.791,70 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -2.853,53 | -7.800 | 0,00 | -7.800,00 | -3.388,90 | 4.411,10 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -7.256,78 | -3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -2.290,54 | 709,46 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -1.880,04 | -600 | 0,00 | -600,00 | -1.469,41 | -869,41 |
| | - Personalaufwendungen | -39.520,68 | -69.100 | 0,00 | -69.100,00 | -40.483,16 | 28.616,84 |
| 5291006 | Aufwendungen Klimaschutz | -8.660,10 | -10.000 | 0,00 | -10.000,00 | -8.235,02 | 1.764,98 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -1.666,11 | -11.300 | 0,00 | -11.300,00 | -8.057,55 | 3.242,45 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.326,21 | -21.300 | 0,00 | -21.300,00 | -16.292,57 | 5.007,43 |
| 5711020 | Ansaffung GWG (bis 410,- € netto) | -542,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -542,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5317001 | Zuschuss zum Ausbau der Breitbandversorgung | 0,00 | -355.000 | 0,00 | -335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| 5317005 | Zuschüsse für die Durchführung von Märkten | -3.500,00 | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 5318021 | Bürokostenzuschuss "Standort-Patennetz" | 0,00 | -30.000 | 0,00 | -10.509,75 | 0,00 | 10.509,75 |
| | - Transferaufwendungen | -3.500,00 | -391.000 | 0,00 | -351.509,75 | -6.000,00 | 345.509,75 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -2.168,30 | -2.000 | 0,00 | -2.000,00 | -695,22 | 1.304,78 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -2.168,30 | -2.000 | 0,00 | -2.000,00 | -695,22 | 1.304,78 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -56.057,62 | -483.400 | 0,00 | -443.909,75 | -63.470,95 | 380.438,80 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -50.815,19 | -158.700 | 0,00 | -119.209,75 | -58.537,71 | 60.672,04 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -50.815,19 | -158.700 | 0,00 | -119.209,75 | -58.537,71 | 60.672,04 |
| | = Jahresergebnis | -50.815,19 | -158.700 | 0,00 | -119.209,75 | -58.537,71 | 60.672,04 |
| | = Ergebnis | -50.815,19 | -158.700 | 0,00 | -119.209,75 | -58.537,71 | 60.672,04 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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. | -542,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -542,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -542,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 57.571.002 Zweckverband Region Wittgenstein

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.745,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 5.745,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 5.745,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -14.837,90 | -9.200 | 0,00 | -9.200,00 | -9.123,62 | 76,38 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -979,83 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | -1.040,95 | -40,95 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -75,78 | -100 | 0,00 | -100,00 | -80,52 | 19,48 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -196,07 | -200 | 0,00 | -200,00 | -208,75 | -8,75 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -9.132,77 | -2.300 | 0,00 | -2.300,00 | -1.465,26 | 834,74 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -2.366,06 | -500 | 0,00 | -500,00 | -939,99 | -439,99 |
| | - Personalaufwendungen | -27.588,41 | -13.300 | 0,00 | -13.300,00 | -12.859,09 | 440,91 |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | -294.661,00 | -276.000 | 0,00 | -259.600,00 | -259.539,48 | 60,52 |
| | - Transferaufwendungen | -294.661,00 | -276.000 | 0,00 | -259.600,00 | -259.539,48 | 60,52 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -322.249,41 | -289.300 | 0,00 | -272.900,00 | -272.398,57 | 501,43 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -316.504,39 | -289.300 | 0,00 | -272.900,00 | -272.398,57 | 501,43 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -316.504,39 | -289.300 | 0,00 | -272.900,00 | -272.398,57 | 501,43 |
| | = Jahresergebnis | -316.504,39 | -289.300 | 0,00 | -272.900,00 | -272.398,57 | 501,43 |
| | = Ergebnis | -316.504,39 | -289.300 | 0,00 | -272.900,00 | -272.398,57 | 501,43 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 57.571.002 Zweckverband Region Wittgenstein

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 57.573.001 Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 2.877,76 | 1.900 | 0,00 | 1.900,00 | 2.658,36 | 758,36 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.877,76 | 1.900 | 0,00 | 1.900,00 | 2.658,36 | 758,36 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 21.984,04 | 22.000 | 0,00 | 22.000,00 | 22.721,91 | 721,91 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.984,04 | 22.000 | 0,00 | 22.000,00 | 22.721,91 | 721,91 |
| 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 246,77 | 200 | 0,00 | 200,00 | 528,00 | 328,00 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 246,77 | 200 | 0,00 | 200,00 | 528,00 | 328,00 |
| 4591001 | Ertrag Schadensfälle | 623,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 623,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 25.731,77 | 24.100 | 0,00 | 24.100,00 | 25.908,27 | 1.808,27 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -6.098,62 | -6.200 | 0,00 | -6.200,00 | -6.229,30 | -29,30 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -472,63 | -500 | 0,00 | -500,00 | -482,74 | 17,26 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.226,38 | -1.300 | 0,00 | -1.300,00 | -1.258,04 | 41,96 |
| | - Personalaufwendungen | -7.797,63 | -8.000 | 0,00 | -8.000,00 | -7.970,08 | 29,92 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -484,64 | -5.500 | 0,00 | -5.500,00 | -5.642,30 | -142,30 |
| 5281010 | Erwerb Verm.G. unter 60 € netto | -692,05 | -9.000 | 0,00 | -9.506,72 | -9.667,83 | -161,11 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.176,69 | -14.500 | 0,00 | -15.006,72 | -15.310,13 | -303,41 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -2.155,18 | -1.400 | 0,00 | -1.400,00 | -2.050,62 | -650,62 |
| 5711020 | Anschaffung GWG (bis 410,- € netto) | -722,58 | -500 | 0,00 | -500,00 | -607,74 | -107,74 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.877,76 | -1.900 | 0,00 | -1.900,00 | -2.658,36 | -758,36 |
| 5412002 | Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | -100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -220,40 | -700 | 0,00 | -700,00 | -714,59 | -14,59 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -220,40 | -800 | 0,00 | -800,00 | -714,59 | 85,41 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -12.072,48 | -25.200 | 0,00 | -25.706,72 | -26.653,16 | -946,44 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 13.659,29 | -1.100 | 0,00 | -1.606,72 | -744,89 | 861,83 |
| 4651001 | Gewinnanteile Stadtwerke | -341.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + Finanzerträge | -341.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Finanzergebnis | -341.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -327.340,71 | -1.100 | 0,00 | -1.606,72 | -744,89 | 861,83 |
| | = Jahresergebnis | -327.340,71 | -1.100 | 0,00 | -1.606,72 | -744,89 | 861,83 |
| 5811004 | ILV - Gebäudemanagement | -164.193,06 | -149.400 | 0,00 | -149.400,00 | -153.724,33 | -4.324,33 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -164.193,06 | -149.400 | 0,00 | -149.400,00 | -153.724,33 | -4.324,33 |
| | = Ergebnis | -491.533,77 | -150.500 | 0,00 | -151.006,72 | -154.469,22 | -3.462,50 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 57.573.001 Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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. | -6.465,35 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | -692,69 | 307,31 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.465,35 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | -692,69 | 307,31 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -6.465,35 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | -692,69 | 307,31 |

Investitionen 57.573.001 Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09573888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | -5.636 | -500 | -500 | | -500 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -5.636 | -500 | -500 | | -500 | | |
| Gesamtsumme | -5.636 | -500 | -500 | | -500 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 57.573.002 Wochenmarkt

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 4321070 | Marktgebühren | 4.201,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 2.602,00 | -2.398,00 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.201,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 2.602,00 | -2.398,00 |
| 4487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 0,00 | 1.300 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.300 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 4.201,00 | 6.300 | 0,00 | 6.300,00 | 2.602,00 | -3.698,00 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -1.807,74 | -1.900 | 0,00 | -1.900,00 | -1.886,14 | 13,86 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -1.112,67 | -500 | 0,00 | -500,00 | -302,92 | 197,08 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -288,26 | -100 | 0,00 | -100,00 | -194,32 | -94,32 |
| | - Personalaufwendungen | -3.208,67 | -2.500 | 0,00 | -2.500,00 | -2.383,38 | 116,62 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -977,81 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | -1.054,97 | 445,03 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -977,81 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | -1.054,97 | 445,03 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -4.186,48 | -4.000 | 0,00 | -4.000,00 | -3.438,35 | 561,65 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 14,52 | 2.300 | 0,00 | 2.300,00 | -836,35 | -3.136,35 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | 14,52 | 2.300 | 0,00 | 2.300,00 | -836,35 | -3.136,35 |
| | = Jahresergebnis | 14,52 | 2.300 | 0,00 | 2.300,00 | -836,35 | -3.136,35 |
| | = Ergebnis | 14,52 | 2.300 | 0,00 | 2.300,00 | -836,35 | -3.136,35 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 57.573.002 Wochenmarkt

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 57.573.003 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 140.173,73 | 140.173,73 |
| 4591050 | Erstattung Überzahlung Stadtwerke | 15.138,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 15.138,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 140.173,73 | 140.173,73 |
| | = Ordentliche Erträge | 15.138,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 140.173,73 | 140.173,73 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -33.458,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.458,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5721000 | Abschreibungen auf Finanzanlagen | -476,20 | -500 | 0,00 | -500,00 | -476,18 | 23,82 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -476,20 | -500 | 0,00 | -500,00 | -476,18 | 23,82 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -33.934,62 | -500 | 0,00 | -500,00 | -476,18 | 23,82 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -18.795,72 | -500 | 0,00 | -500,00 | 139.697,55 | 140.197,55 |
| 4651000 | Gewinnanteile v. verb. Unternehmen | 1.980,97 | 3.300 | 0,00 | 3.300,00 | 3.810,31 | 510,31 |
| 4651001 | Gewinnanteile Stadtwerke | 623.605,40 | 320.000 | 0,00 | 320.000,00 | 320.680,80 | 680,80 |
| | + Finanzerträge | 625.586,37 | 323.300 | 0,00 | 323.300,00 | 324.491,11 | 1.191,11 |
| | = Finanzergebnis | 625.586,37 | 323.300 | 0,00 | 323.300,00 | 324.491,11 | 1.191,11 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | 606.790,65 | 322.800 | 0,00 | 322.800,00 | 464.188,66 | 141.388,66 |
| | = Jahresergebnis | 606.790,65 | 322.800 | 0,00 | 322.800,00 | 464.188,66 | 141.388,66 |
| | = Ergebnis | 606.790,65 | 322.800 | 0,00 | 322.800,00 | 464.188,66 | 141.388,66 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 57.573.003 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 57.575.001 Allgemeine Tourismusförderung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 742,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.804,75 | 6.804,75 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 742,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.804,75 | 6.804,75 |
| 4488004 | Personalkostenerstattung "Markt u. Tourismus" | 1.893,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.893,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 2.635,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.804,75 | 6.804,75 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -8.209,02 | -8.300 | 0,00 | -8.300,00 | -8.346,31 | -46,31 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -7.705,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -592,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.495,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -5.052,67 | -2.100 | 0,00 | -2.100,00 | -1.340,43 | 759,57 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -1.309,02 | -400 | 0,00 | -400,00 | -859,90 | -459,90 |
| | - Personalaufwendungen | -24.364,26 | -10.800 | 0,00 | -10.800,00 | -10.546,64 | 253,36 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | -5.000 | 0,00 | -5.000,00 | -233,24 | 4.766,76 |
| 5291090 | Aufwendungen Baubetriebshof | -346,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -346,88 | -5.000 | 0,00 | -5.000,00 | -233,24 | 4.766,76 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -742,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | -6.804,75 | -6.804,75 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -742,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | -6.804,75 | -6.804,75 |
| 5317006 | Zuschuss an den Rothaarsteigverein | -5.250,00 | -5.300 | 0,00 | -5.300,00 | -5.250,00 | 50,00 |
| 5317011 | Zuschuss BLB-Tourismus GmbH | -185.550,00 | -200.000 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| | - Transferaufwendungen | -190.800,00 | -205.300 | 0,00 | -205.300,00 | -205.250,00 | 50,00 |
| 5431001 | Mitgliedsbeiträge | -15.622,97 | -16.800 | 0,00 | -16.800,00 | -14.182,21 | 2.617,79 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -15.622,97 | -16.800 | 0,00 | -16.800,00 | -14.182,21 | 2.617,79 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -231.876,62 | -237.900 | 0,00 | -237.900,00 | -237.016,84 | 883,16 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -229.240,80 | -237.900 | 0,00 | -237.900,00 | -230.212,09 | 7.687,91 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -229.240,80 | -237.900 | 0,00 | -237.900,00 | -230.212,09 | 7.687,91 |
| | = Jahresergebnis | -229.240,80 | -237.900 | 0,00 | -237.900,00 | -230.212,09 | 7.687,91 |
| | = Ergebnis | -229.240,80 | -237.900 | 0,00 | -237.900,00 | -230.212,09 | 7.687,91 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 57.575.001 Allgemeine Tourismusförderung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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. | -5.940,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | -37.370,00 | -37.370,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -12.750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.690,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | -37.370,00 | -37.370,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -18.690,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | -37.370,00 | -37.370,00 |

Investitionen 57.575.001 Allgemeine Tourismusförderung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 15575001 Erwerb Beteiligung "BLB-Tourismus GmbH" | -12.750 | | | | | | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -12.750 | | | | | | |
| I 15575002 Anschaffung Imagefilme | | | | -37.370 | 37.370 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | -37.370 | 37.370 | | |
| Gesamtsumme | -12.750 | | | -37.370 | 37.370 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.305.836 | 23.913.800 | 0 | 24.380.771 | 27.038.567 | 2.657.796 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.443.857 | 2.211.000 | 0 | 2.568.614 | 2.567.213 | -1.401 |
| 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 | 872.951 | 810.400 | 0 | 810.400 | 776.762 | -33.638 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.622.644 | 26.935.200 | 0 | 27.759.785 | 30.382.541 | 2.622.756 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -109.100 | -105.900 | 0 | -105.900 | -93.552 | 12.348 |
| 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 | -13.316.642 | -14.513.700 | 0 | -15.338.285 | -15.182.454 | 155.831 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.425.742 | -14.619.600 | 0 | -15.444.185 | -15.276.006 | 168.179 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 15.196.902 | 12.315.600 | 0 | 12.315.600 | 15.106.535 | 2.790.935 |
| 19 | + Finanzerträge | 708 | 1.500 | 0 | 1.500 | 342 | -1.158 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -437.488 | -565.000 | 0 | -373.440 | -358.260 | 15.181 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -436.780 | -563.500 | 0 | -371.940 | -357.918 | 14.022 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 14.760.122 | 11.752.100 | 0 | 11.943.660 | 14.748.617 | 2.804.957 |
| 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 | 14.760.122 | 11.752.100 | 0 | 11.943.660 | 14.748.617 | 2.804.957 |
| 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) | 14.760.122 | 11.752.100 | 0 | 11.943.660 | 14.748.617 | 2.804.957 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|---------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.570.609,03 | 2.711.700 | 0,00 | 2.711.700,00 | 2.880.610,32 | 168.910,32 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.570.609,03 | 2.711.700 | 0,00 | 2.711.700,00 | 2.880.610,32 | 168.910,32 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 2.570.609,03 | 2.711.700 | 0,00 | 2.711.700,00 | 2.880.610,32 | 168.910,32 |

Investitionen 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09611001 Allgemeine Investitionspauschale | -2.000.427,03 | -2.123.000,00 | -2.123.000,00 | -2.290.990,32 | 167.990,32 | | |
| I 09611002 Sportstättenpauschale | -53.112,00 | -52.700,00 | -52.700,00 | -53.674,00 | 974,00 | | |
| I 09611003 Schulpauschale | -517.070,00 | -536.000,00 | -536.000,00 | -535.946,00 | -54,00 | | |
| Gesamtsumme | -2.570.609,03 | -2.711.700,00 | -2.711.700,00 | -2.880.610,32 | 168.910,32 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 4011000 | Grundsteuer A | 182.747,95 | 201.800 | 0,00 | 201.800,00 | 200.124,05 | -1.675,95 |
| 4012000 | Grundsteuer B | 2.795.097,66 | 2.946.000 | 0,00 | 2.946.000,00 | 2.937.186,31 | -8.813,69 |
| 4013000 | Gewerbsteuer | 9.716.012,69 | 10.420.000 | 0,00 | 10.886.971,00 | 12.956.607,16 | 2.069.636,16 |
| 4021000 | Gemeindeanteil an der EK-Steuer | 8.466.985,02 | 8.313.000 | 0,00 | 8.313.000,00 | 8.741.962,02 | 428.962,02 |
| 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.141.949,92 | 1.044.000 | 0,00 | 1.044.000,00 | 1.176.791,34 | 132.791,34 |
| 4031000 | Vergnügungssteuer | 62.259,40 | 55.000 | 0,00 | 55.000,00 | 60.537,50 | 5.537,50 |
| 4032000 | Hundesteuer | 91.022,86 | 91.000 | 0,00 | 91.000,00 | 100.072,48 | 9.072,48 |
| 4051000 | Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich | 849.760,87 | 843.000 | 0,00 | 843.000,00 | 865.286,06 | 22.286,06 |
| | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.305.836,37 | 23.913.800 | 0,00 | 24.380.771,00 | 27.038.566,92 | 2.657.795,92 |
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.595.790,00 | 1.333.000 | 0,00 | 1.690.614,02 | 1.713.219,00 | 22.604,98 |
| 4121001 | Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe) | 317.515,00 | 310.000 | 0,00 | 310.000,00 | 310.006,00 | 6,00 |
| 4141009 | Landeszuw. für die schulische Inklusion | 13.481,82 | 32.000 | 0,00 | 32.000,00 | 8.041,64 | -23.958,36 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 517.070,00 | 536.000 | 0,00 | 536.000,00 | 535.946,00 | -54,00 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.443.856,82 | 2.211.000 | 0,00 | 2.568.614,02 | 2.567.212,64 | -1.401,38 |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 609.407,78 | 645.000 | 0,00 | 645.000,00 | 538.526,19 | -106.473,81 |
| 4562000 | Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen | 0,00 | 400 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| 4562001 | Gewerbsteuervollversinsung | 168.409,55 | 90.000 | 0,00 | 90.000,00 | 224.706,59 | 134.706,59 |
| 4591040 | Erstattung ELAG | 95.133,23 | 75.000 | 0,00 | 75.000,00 | 13.528,97 | -61.471,03 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 872.950,56 | 810.400 | 0,00 | 810.400,00 | 776.761,75 | -33.638,25 |
| | = Ordentliche Erträge | 28.622.643,75 | 26.935.200 | 0,00 | 27.759.785,02 | 30.382.541,31 | 2.622.756,29 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -938,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.125,42 | -2.125,42 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -67.782,98 | -71.100 | 0,00 | -71.100,00 | -62.172,18 | 8.927,82 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -5.221,69 | -5.500 | 0,00 | -5.500,00 | -4.784,56 | 715,44 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -13.264,08 | -13.900 | 0,00 | -13.900,00 | -12.120,67 | 1.779,33 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -577,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | -341,34 | -341,34 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -149,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | -218,98 | -218,98 |
| | - Personalaufwendungen | -87.934,11 | -90.500 | 0,00 | -90.500,00 | -81.763,15 | 8.736,85 |
| 5341000 | Gewerbsteuerumlage | -689.244,38 | -767.800 | 0,00 | -1.004.688,00 | -925.643,51 | 79.044,49 |
| 5342000 | Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit | -668.404,43 | -745.900 | 0,00 | -975.983,00 | -899.196,57 | 76.786,43 |
| 5374000 | Kreisumlage allgemein | -8.512.501,03 | -8.800.000 | 0,00 | -9.157.614,02 | -9.235.535,23 | -77.921,21 |
| 5375000 | Kreisumlage differenziert (Jugendamt) | -3.446.492,18 | -4.200.000 | 0,00 | -4.200.000,00 | -4.122.078,79 | 77.921,21 |
| | - Transferaufwendungen | -13.316.642,02 | -14.513.700 | 0,00 | -15.338.285,02 | -15.182.454,10 | 155.830,92 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -13.404.576,13 | -14.604.200 | 0,00 | -15.428.785,02 | -15.264.217,25 | 164.567,77 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 15.218.067,62 | 12.331.000 | 0,00 | 12.331.000,00 | 15.118.324,06 | 2.787.324,06 |
| 5518001 | Gewerbsteuervollverzinsung | -31.994,00 | -55.000 | 0,00 | -33.700,00 | -33.612,00 | 88,00 |
| | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -31.994,00 | -55.000 | 0,00 | -33.700,00 | -33.612,00 | 88,00 |
| | = Finanzergebnis | -31.994,00 | -55.000 | 0,00 | -33.700,00 | -33.612,00 | 88,00 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | 15.186.073,62 | 12.276.000 | 0,00 | 12.297.300,00 | 15.084.712,06 | 2.787.412,06 |
| | = Jahresergebnis | 15.186.073,62 | 12.276.000 | 0,00 | 12.297.300,00 | 15.084.712,06 | 2.787.412,06 |
| | = Ergebnis | 15.186.073,62 | 12.276.000 | 0,00 | 12.297.300,00 | 15.084.712,06 | 2.787.412,06 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|---------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.570.609,03 | 2.711.700 | 0,00 | 2.711.700,00 | 2.880.610,32 | 168.910,32 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.570.609,03 | 2.711.700 | 0,00 | 2.711.700,00 | 2.880.610,32 | 168.910,32 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 2.570.609,03 | 2.711.700 | 0,00 | 2.711.700,00 | 2.880.610,32 | 168.910,32 |

Investitionen 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 09611001 Allgemeine Investitionspauschale | 2.000.427 | 2.123.000 | 2.123.000 | 2.290.990 | -167.990 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.000.427 | 2.123.000 | 2.123.000 | 2.290.990 | -167.990 | | |
| I 09611002 Sportstättenpauschale | 53.112 | 52.700 | 52.700 | 53.674 | -974 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 53.112 | 52.700 | 52.700 | 53.674 | -974 | | |
| I 09611003 Schulpauschale | 517.070 | 536.000 | 536.000 | 535.946 | 54 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 517.070 | 536.000 | 536.000 | 535.946 | 54 | | |
| Gesamtsumme | 2.570.609 | 2.711.700 | 2.711.700 | 2.880.610 | -168.910 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 61.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -6.364,51 | -4.300 | 0,00 | -4.300,00 | -2.575,61 | 1.724,39 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -7.865,76 | -7.800 | 0,00 | -7.800,00 | -6.817,80 | 982,20 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -606,98 | -600 | 0,00 | -600,00 | -526,34 | 73,66 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.396,35 | -1.400 | 0,00 | -1.400,00 | -1.190,17 | 209,83 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -3.917,37 | -1.100 | 0,00 | -1.100,00 | -413,65 | 686,35 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -1.014,89 | -200 | 0,00 | -200,00 | -265,36 | -65,36 |
| | - Personalaufwendungen | -21.165,86 | -15.400 | 0,00 | -15.400,00 | -11.788,93 | 3.611,07 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -21.165,86 | -15.400 | 0,00 | -15.400,00 | -11.788,93 | 3.611,07 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -21.165,86 | -15.400 | 0,00 | -15.400,00 | -11.788,93 | 3.611,07 |
| 4616000 | Zinserträge v. sonst. öff. Sonderrechn. | 708,35 | 1.500 | 0,00 | 1.500,00 | 341,68 | -1.158,32 |
| | + Finanzerträge | 708,35 | 1.500 | 0,00 | 1.500,00 | 341,68 | -1.158,32 |
| 5517000 | Zinsaufw. an Kreditinstitute | -282.651,37 | -260.000 | 0,00 | -259.934,08 | -256.464,16 | 3.469,92 |
| 5517001 | Zinsaufwendungen Kassenkredite | -122.843,00 | -250.000 | 0,00 | -79.805,98 | -68.183,35 | 11.622,63 |
| | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -405.494,37 | -510.000 | 0,00 | -339.740,06 | -324.647,51 | 15.092,55 |
| | = Finanzergebnis | -404.786,02 | -508.500 | 0,00 | -338.240,06 | -324.305,83 | 13.934,23 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | -425.951,88 | -523.900 | 0,00 | -353.640,06 | -336.094,76 | 17.545,30 |
| | = Jahresergebnis | -425.951,88 | -523.900 | 0,00 | -353.640,06 | -336.094,76 | 17.545,30 |
| | = Ergebnis | -425.951,88 | -523.900 | 0,00 | -353.640,06 | -336.094,76 | 17.545,30 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 61.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 71. Stiftungen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.100 | 1.500 | 0 | 1.500 | 5.590 | 4.090 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.225 | 94.400 | 0 | 94.400 | 64.518 | -29.882 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 750 | 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 | 103.075 | 95.900 | 0 | 95.900 | 70.858 | -25.042 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.160 | -3.400 | 0 | -3.400 | -5.065 | -1.665 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.640 | -15.200 | 0 | -15.200 | -8.541 | 6.659 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -66.109 | -68.100 | 0 | -68.900 | -45.913 | 22.987 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -10.737 | -11.200 | 0 | -11.200 | -11.024 | 176 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -100.646 | -97.900 | 0 | -98.700 | -70.542 | 28.158 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 2.429 | -2.000 | 0 | -2.800 | 315 | 3.115 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.355 | 2.400 | 0 | 2.400 | 191 | -2.209 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 1.355 | 2.400 | 0 | 2.400 | 191 | -2.209 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 3.784 | 400 | 0 | -400 | 507 | 907 |
| 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 | 3.784 | 400 | 0 | -400 | 507 | 907 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -516 | -400 | 0 | -400 | -507 | -107 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 3.268 | 0 | 0 | -800 | 0 | 800 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 71. Stiftungen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.692,48 | 2.692,48 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.692,48 | 2.692,48 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -2.692,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.692,48 | -2.692,48 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.692,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.692,48 | -2.692,48 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -2.692,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen 71. Stiftungen

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|---|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 14713888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | 2.692,48 | | | -2.692,48 | 2.692,48 | | |
| Gesamtsumme | 2.692,48 | | | -2.692,48 | 2.692,48 | | |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 71.001.001 Stiftung Streitwald

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|---|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4411010 | Jagdpacht | 0,00 | 7.100 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | -7.100,00 |
| 4411015 | Jagdpacht mit MWSt. | 7.043,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.043,43 | 7.043,43 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 84.908,53 | 80.000 | 0,00 | 80.000,00 | 49.131,59 | -30.868,41 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 91.952,30 | 87.100 | 0,00 | 87.100,00 | 56.175,02 | -30.924,98 |
| 4591001 | Ertrag Schadensfälle | 750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 92.702,30 | 87.100 | 0,00 | 87.100,00 | 56.925,02 | -30.174,98 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -750,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.245,29 | -2.245,29 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -3.046,65 | -2.700 | 0,00 | -2.700,00 | -1.961,63 | 738,37 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -242,99 | -200 | 0,00 | -200,00 | -82,01 | 117,99 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -537,89 | -500 | 0,00 | -500,00 | -184,12 | 315,88 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -462,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | -360,60 | -360,60 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -119,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | -231,34 | -231,34 |
| | - Personalaufwendungen | -5.160,09 | -3.400 | 0,00 | -3.400,00 | -5.064,99 | -1.664,99 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -16.042,04 | -11.900 | 0,00 | -11.900,00 | -3.921,61 | 7.978,39 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.042,04 | -11.900 | 0,00 | -11.900,00 | -3.921,61 | 7.978,39 |
| 5318015 | Verwendung der Erträge / des Überschusses | -60.247,37 | -60.400 | 0,00 | -60.400,00 | -36.420,04 | 23.979,96 |
| | - Transferaufwendungen | -60.247,37 | -60.400 | 0,00 | -60.400,00 | -36.420,04 | 23.979,96 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -1.314,14 | -300 | 0,00 | -300,00 | -56,23 | 243,77 |
| 5431001 | Mitgliedsbeiträge | -6.003,06 | -7.000 | 0,00 | -7.000,00 | -5.256,38 | 1.743,62 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -3.419,59 | -3.700 | 0,00 | -3.700,00 | -5.699,27 | -1.999,27 |
| | - Sonstige Aufwendungen | -10.736,79 | -11.000 | 0,00 | -11.000,00 | -11.011,88 | -11,88 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -92.186,29 | -86.700 | 0,00 | -86.700,00 | -56.418,52 | 30.281,48 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 516,01 | 400 | 0,00 | 400,00 | 506,50 | 106,50 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | 516,01 | 400 | 0,00 | 400,00 | 506,50 | 106,50 |
| | = Jahresergebnis | 516,01 | 400 | 0,00 | 400,00 | 506,50 | 106,50 |
| 5811003 | ILV - Verwaltungskosten | -516,01 | -400 | 0,00 | -400,00 | -506,50 | -106,50 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -516,01 | -400 | 0,00 | -400,00 | -506,50 | -106,50 |
| | = Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 71.001.001 Stiftung Streitwald

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 71.001.002 Eva-Winckel-Stiftung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 4148000 | Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 3.100,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500,00 | 5.590,00 | 4.090,00 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.100,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500,00 | 5.590,00 | 4.090,00 |
| | = Ordentliche Erträge | 3.100,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500,00 | 5.590,00 | 4.090,00 |
| 5318015 | Verwendung der Erträge / des Überschusses | -3.500,23 | -3.000 | 0,00 | -3.800,00 | -5.753,42 | -1.953,42 |
| | - Transferaufwendungen | -3.500,23 | -3.000 | 0,00 | -3.800,00 | -5.753,42 | -1.953,42 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -3.500,23 | -3.000 | 0,00 | -3.800,00 | -5.753,42 | -1.953,42 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -400,23 | -1.500 | 0,00 | -2.300,00 | -163,42 | 2.136,58 |
| 4617000 | Zinserträge v. Kreditinstituten | 400,23 | 1.500 | 0,00 | 1.500,00 | 163,42 | -1.336,58 |
| | + Finanzerträge | 400,23 | 1.500 | 0,00 | 1.500,00 | 163,42 | -1.336,58 |
| | = Finanzergebnis | 400,23 | 1.500 | 0,00 | 1.500,00 | 163,42 | -1.336,58 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | = Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | = Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 800,00 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 71.001.002 Eva-Winckel-Stiftung

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | 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 |

Jahresrechnung 2016

Teilergebnisrechnung 71.001.003 Nachlass Hildegard Lüttke

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 4411000 | Mieten und Pachten | 7.272,50 | 7.300 | 0,00 | 7.300,00 | 8.342,82 | 1.042,82 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.272,50 | 7.300 | 0,00 | 7.300,00 | 8.342,82 | 1.042,82 |
| | = Ordentliche Erträge | 7.272,50 | 7.300 | 0,00 | 7.300,00 | 8.342,82 | 1.042,82 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | -1.541,15 | -1.041,15 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -2.479,84 | -2.500 | 0,00 | -2.500,00 | -2.971,47 | -471,47 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -117,71 | -300 | 0,00 | -300,00 | -106,84 | 193,16 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.597,55 | -3.300 | 0,00 | -3.300,00 | -4.619,46 | -1.319,46 |
| 5318015 | Verwendung der Erträge / des Überschusses | -2.361,54 | -4.700 | 0,00 | -4.700,00 | -3.739,18 | 960,82 |
| | - Transferaufwendungen | -2.361,54 | -4.700 | 0,00 | -4.700,00 | -3.739,18 | 960,82 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -200 | 0,00 | -200,00 | -11,90 | 188,10 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | -200 | 0,00 | -200,00 | -11,90 | 188,10 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | -4.959,09 | -8.200 | 0,00 | -8.200,00 | -8.370,54 | -170,54 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.313,41 | -900 | 0,00 | -900,00 | -27,72 | 872,28 |
| 4617000 | Zinserträge v. Kreditinstituten | 954,37 | 900 | 0,00 | 900,00 | 27,72 | -872,28 |
| | + Finanzerträge | 954,37 | 900 | 0,00 | 900,00 | 27,72 | -872,28 |
| | = Finanzergebnis | 954,37 | 900 | 0,00 | 900,00 | 27,72 | -872,28 |
| | = Ordentliches Jahresergebnis | 3.267,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Jahresergebnis | 3.267,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Ergebnis | 3.267,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jahresrechnung 2016

Teilfinanzrechnung 71.001.003 Nachlass Hildegard Lüttke

Stadt Bad Berleburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ermächtigungs- - Übertragungen | Fortg. Ansatz 2016 | Ist 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.692,48 | 2.692,48 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.692,48 | 2.692,48 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -2.692,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.692,48 | -2.692,48 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.692,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.692,48 | -2.692,48 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -2.692,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen 71.001.003 Nachlass Hildegard Lüttke

Stadt Bad Berleburg

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016 | Jahres- ergebnis 2016 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016 | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| I 14713888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto | -2.692 | | | 2.692 | -2.692 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 2.692 | -2.692 | | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -2.692 | | | | | | |
| Gesamtsumme | -2.692 | | | 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 2016 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, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 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 22. September 2017

S/W Treuhand Südwestfalen GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wilke
Wirtschaftsprüfer

Dr. van den Boom
Wirtschaftsprüfer