

# **Testatsexemplar**

Stadt Bad Berleburg

Bad Berleburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017  
und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2017

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

## Inhaltsverzeichnis

## Seite

Lagebericht der Stadt Bad Berleburg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 .....	1-12
Anlage zum Lagebericht.....	1-5
Jahresabschluss	
1. Bilanz zum 31. Dezember 2017 .....	1
2. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017.....	1
3. Finanzrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 .....	1-2
4. Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Bad Berleburg .....	1-17
Anlagen zum Anhang	
Anlage 1: Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2017 .....	1
Anlage 2: Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2017 .....	1
Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2017 .....	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 2017 .....	1-195
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers .....	1-2

## **Lagebericht der Stadt Bad Berleburg für das Haushaltsjahr vom 01.01. – 31.12.2017**

### **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**

Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 bis zum Vorjahresabschluss 2016 ist kumuliert ein Eigenkapitalverzehr von rd. 21,4 Mio. € zu verzeichnen. Durch den Jahresüberschuss 2016 konnte eine Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 1,2 Mio. € gebildet werden.

Im Berichtsjahr sah der beschlossene Haushaltsplan ein Defizit von rd. -1,6 Mio. € vor.

Aufgrund der sich über einen nunmehr langjährigen Zeitraum ergebenden positiven gesamtwirtschaftlichen Lage sowie der konsequenten Mittelbewirtschaftung geschuldeten Minderaufwendungen ist auch in diesem Jahr eine Verbesserung des

Planergebnisses erreicht worden. Dennoch verbleibt es bei einem Jahresfehlbetrag von rd. 512 T€.

Für das kommunale Handeln sind zielgerichtete, nachhaltige Strategien Basis sowohl für die politischen Beschlussfassungen als auch die verwaltungsseitige Umsetzung.

### 3. Ergebnislage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in seiner Gesamtbetrachtung:

Bezeichnung	Ergebnisplan €	Ergebnisrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
<b>Gesamtbetrag Erträge</b>	<b>38.707.300,00</b>	<b>38.792.972,88</b>	<b>+85.672,88</b>	<b>+0,22</b>
<b>Gesamtbetrag Aufwendungen</b>	<b>40.316.200,00</b>	<b>39.304.813,97</b>	<b>-1.011.386,03</b>	<b>-2,51</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.608.900,00</b>	<b>-511.841,09</b>	<b>+1.097.058,91</b>	<b>-68,19</b>

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	Abweichung
Erträge	€	€	€	%
Grundsteuer A	201.800,00	199.812,21	-1.987,79	-0,99
Grundsteuer B	2.935.000,00	3.068.625,38	133.625,38	+4,55
Gewerbesteuer	11.500.000,00	10.786.487,87	-713.512,13	-6,20
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.583.000,00	9.247.193,51	664.193,51	+7,74
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.164.000,00	1.465.311,79	301.311,79	+25,89
Vergnügungssteuer	1.000,00	48.415,17	47.415,17	+4.741,52
Hundesteuer	100.000,00	103.072,43	3.072,43	+3,07
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	910.000,00	908.902,56	-1.097,44	-0,12
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.842.000,00	1.892.319,00	50.319,00	+2,73
Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	310.000,00	291.243,76	-18.756,24	-6,05
Konzessionsabgabe	580.000,00	585.222,33	5.222,33	+0,90
Ertrag aus Auflösung SoPo (ohne SoPo Gebührenausschl.)	3.238.400,00	3.276.815,87	38.415,87	+1,19
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.265.300,00	3.058.946,87	-206.353,13	-6,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.900,00	777.492,33	-51.407,67	-6,20
Kostenerstattungen	1.656.700,00	1.593.505,23	-63.194,77	-3,81
Sonstige ordentliche Erträge	1.588.400,00	1.307.838,02	-280.561,98	-17,66

Aktivierete Eigenleistungen	60.000,00	136.529,57	76.529,57	+127,55
Finanzerträge	339.000,00	347.425,28	8.425,28	+2,49
<b>Aufwendungen</b>				
Personal- u. Versorgungs- aufwendungen	6.735.500,00	6.573.840,57	-161.659,43	-2,40
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	9.623.500,00	9.695.697,06	72.197,06	+0,75
Bilanzielle Abschreibungen	4.377.000,00	4.355.639,56	-21.360,44	-0,49
Gewerbesteuerumlage	813.100,00	785.233,70	-27.866,30	-3,43
Fonds Deutsche Einheit	790.000,00	751.580,82	-38.419,18	-4,86
Kreisumlage	13.300.000,00	13.430.091,86	130.091,86	+0,98
Krankenhausumlage	240.000,00	235.400,00	-4.600,00	-1,92
Sonstige Transferaufwendungen	2.716.200,00	1.962.899,66	-753.300,34	-27,73
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206.900,00	1.198.783,64	-8.116,36	-0,67
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	514.000,00	315.647,10	-198.352,90	-38,59

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2017 wurden im Dezember 2016 basierend auf dem Haushaltsverlauf 2016 und den Vorgaben der erstmals in 2011 konkret erarbeiteten und fortgeführten Konsolidierungsmaßnahmen mit einem geplanten Fehlbetrag von 1,6 Mio. € aufgestellt und beschlossen.

Im Berichtsjahr haben sich dann diverse Veränderungen zwischen Plan und Ist ergeben, maßgeblich bei den Steuererträgen und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie in Form von Minderungen verschiedener Aufwendungen, was letztendlich zu einer Ergebnisverbesserung von 1,1 Mio. € geführt hat. Der verbleibende Fehlbetrag von 512 T€ kann durch eine Entnahme aus der im Vorjahr gebildeten Ausgleichsrücklage vollständig gedeckt werden. Somit kann für das Berichtsjahr ein fiktiver Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Berichtsjahr schlagen im Plan-/Ist-Vergleich mit rd. 72 T€ geringer zu Buche, was auch auf die strikte Einhaltung der Konsolidierungsvorgaben über den gesamten Haushalt im Berichtszeitraum zurückzuführen ist.

Darüber hinaus wurden bei den sonstigen Transferaufwendungen und bei den Zinsaufwendungen Einsparungen in Höhe von 753 T€ bzw. 198 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 -1,6 Mio. € um 1,1 Mio. €. Gleichwohl verbleibt es bei einem strukturellen Jahresdefizit von über einer halben 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 12,8 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
<b>01.01.2009</b>	15,4 Mio. €	789 T€			<b>16,189 Mio. €</b>
<b>31.12.2009</b>	20,5 Mio. €	1.568 T€	638 T€		<b>22,706 Mio. €</b>
<b>31.12.2010</b>	24,4 Mio. €	223 T€	1.033 T€		<b>25,656 Mio. €</b>
<b>31.12.2011</b>	21,0 Mio. €	2.156 T€	1.974 T€		<b>25,130 Mio. €</b>
<b>31.12.2012</b>	21,7 Mio. €	1.787 T€	2.892 T€		<b>26,379 Mio. €</b>
<b>31.12.2013</b>	20,2 Mio. €	3.000 T€	393 T€		<b>23,593 Mio. €</b>
<b>31.12.2014</b>	25,0 Mio. €	2.231 T€	1.169 T€		<b>28,400 Mio. €</b>
<b>31.12.2015</b>	20,2 Mio. €	2.878 T€	2.671 T€	471 T€	<b>26,220 Mio. €</b>
<b>31.12.2016</b>	15,5 Mio. €	2.693 T€	3.596 T€	2.731 T€	<b>24,520 Mio. €</b>
<b>31.12.2017</b>	12,8 Mio. €	2.907 T€	4.332 T€	2.249 T€	<b>22,288 Mio. €</b>

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus 2016) folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzplan €	Finanzrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.678.900,00	35.316.633,11	637.733,11	+1,84
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.966.700,00	4.227.160,68	-739.539,32	-14,89
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	317.000,00	10.642.904,25	10.325.904,25	
<b>Summe aller Einzahlungen</b>	<b>39.962.600,00</b>	<b>50.186.698,04</b>	<b>10.224.098,04</b>	
<b>Summe der Einzahlungen ohne Kassenkredite und Gute Schule 2020</b>	<b>39.645.600,00</b>	<b>39.543.793,79</b>	<b>-101.806,21</b>	<b>-0,26</b>

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	35.449.000,00	34.172.196,81	-1.276.803,19	-3,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.011.539,66	3.052.414,48	-6.959.125,18	-69,51
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	741.200,00	13.420.183,35	12.678.983,35	
<b>Summe aller Auszahlungen</b>	<b>46.201.739,66</b>	<b>50.644.794,64</b>	<b>4.442.889,98</b>	
<b>Summe aller Auszahlungen ohne Kassenkredite</b>	<b>45.460.539,66</b>	<b>37.224.611,29</b>	<b>-8.235.928,37</b>	<b>-18,12</b>
<b>Änderung Bestand Finanzmitteln</b>	<b>-6.239.139,66</b>	<b>-458.096,60</b>	<b>5.781.043,06</b>	

Anstelle des im Haushaltsplan ausgewiesenen Finanzmittelfehlbetrages zzgl. der Ermächtigungsübertragungen aus 2016 in Höhe von -6.239.139,66 € weist der Jahresabschluss lediglich eine Verringerung des Finanzmittelbestandes von -458.096,60 € aus, bei einer Netto-Tilgung der Kassenkredite (ohne Gute Schule 2020) um 2,7 Mio. € im Berichtszeitraum. Diese positive Veränderung der Liquiditätslage ist insbesondere in Minderauszahlungen bei Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 7,0 Mio. € sowie Mehreinzahlungen bei Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 0,8 Mio. € begründet. Außerdem ergaben sich Reduzierungen bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 1,4 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung.

Übertragene investive Ermächtigungen gemäß § 22 GemHVO NRW belasten den Finanzhaushalt des Folgejahres 2018 mit 6.203.366,20 €.

#### **Aufstellung Ermächtigungsübertragungen 2017 nach 2018:**

<b>Investitions-Auftrag</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Übertragung nach 2018</b>
	<b>IT-Ausstattung</b>	
I 17003001	DokumentenManagementSystem	18.475,31
I 09003002	CMS für Internet	8.000,00
I 09003888	Sammelauftrag Anschaffung > 410 € netto	8.293,58
	<b>Immobilienmanagement / Liegenschaften</b>	
I 14092001	Neubau Feuerwehrgerätehaus Arfeld	35.461,99
I 14092002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wunderhausen	12.955,18
I 17093002	Barrierefreiheit Eingangsbereich Hauptschule	28.808,44
I 17093004	Anbindung Richtfunk Schulzentrum Stöppel	4.863,98
I 17093008	Erneuerung Außenbeleuchtung Schulzentrum	40.015,92
I 17097004	Baumaßnahme Dorfgemeinschaftshaus Hemschlar	80.300,00
I 14097001	Regionale-Projekt "Jugendforum am Markt"	1.875.681,73
I 17098001	Anschaffung Kommunaltraktor Rathaus	17.500,00

I 09011002	Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	2.588,05
I 13011001	Regionale-Projekt - Ankauf Industriebrache Arfeld	9.708,04
I 13511002	Regionale-Projekt "Via Adrina"	813.498,76
	<b>Brandschutz</b>	
I 17126001	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TLF 2000)	300.000,00
I 17126002	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TLF-W)	56.238,63
I 17126004	Ausstattung Atemschutzwerkstatt	24.624,88
I 15126002	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug LZ 1 (StLF 10/6)	220.000,00
I 15126006	Absauganlagen Dieselimmissionen	60.791,35
I 09126888	Sammelauftrag Anschaffung > 410 € netto	16.389,89
	<b>Schulen</b>	
I 09211888	Sammelauftrag Anschaffung > 410 € netto	7.896,60
I 17211888	Sammelauftrag Ausstattung "Gute Schule 2020"	5.000,00
I 17212888	Sammelauftrag Ausstattung "Gute Schule 2020"	5.000,00
I 17215888	Sammelauftrag Ausstattung "Gute Schule 2020"	5.000,00
I 17217888	Sammelauftrag Ausstattung "Gute Schule 2020"	5.000,00
	<b>Spielplätze / Sportplätze</b>	
I 17366001	Spielgerät Arfeld	6.000,00
I 17424001	Modernisierung Schulsportanlage Stöppel	55.000,00
	<b>Infrastrukturmaßnahmen</b>	
I 17541001	Straßenbaumaßnahme "Am Burgfeld"	190.000,00
I 17541002	Straßenbaumaßnahme "Moltkestraße"	320.000,00
I 17541008	Gehwege K 45 in Rinthe / Hemschlar	24.000,00
I 10541003	Gehwege L 721 in Girkhausen	336.410,00
I 13541001	Straßenbaumaßnahme "Am Kapplerstein"	550.000,00
I 15541004	Straßenbaumaßnahme "Mühlwiese"	3.255,23
I 16541002	Straßenbaumaßnahme "Am Breitenbach"	190.000,00
I 16541011	Straßenbaumaßnahme "Alte Dorfstraße"	15.211,00
I 16541004	Straßenbaumaßnahme "Auf der Osterwiese"	25.737,19
I 17541005	Straßenmaurererneuerung "Zum Seibelsbach"	10.000,00
I 17541006	Anschaffung Stabgeländer "Auf der Hude"	9.000,00
I 17541009	Erneuerung Fahrbahnpflasterflächen "Unterm Hain"	22.000,00
I 12547003	Bahnübergang "Zum Heilbach", Aue	294.785,00
I 17547001	Barrierefreie Buswarteallen	375.190,00
I 13552001	Baumaßnahme Wehranlage Bärenbrücke	100.000,00
	<b>Zentrale Dienste</b>	
I 17002001	interaktiver Wegweiser Rathaus	12.000,00
I 09002888	Sammelauftrag Anschaffung > 410 € netto	2.685,45
	<b>Summe:</b>	<b>6.203.366,20</b>

## 5. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt 146.251.750,83 € und weist damit eine Verringerung um 2.484 T€ (1,67 %) gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2016 von 148.735 T€ aus.

Die Positionen und Veränderungen sind im Folgenden dargestellt:

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 139.631 T€ (95,47 % der Bilanzsumme) geprägt. Der mit 114.779 T€ (78,48 %) wesentliche Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 56.090 T€ (38,35 %) und die bebauten Grundstücke mit 38.941 T€ (26,63 %) sind hier besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Sondervermögen, Wertpapieren des Anlagevermögens und Ausleihungen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 24.161 T€ 16,52 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 6.478 T€ (4,43 %). Dabei handelt es sich um Waren (Industriegrundstücke, Bauplätze und Gebäude zum sofortigen Verkauf) in Höhe von 3.558 T€, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 2.179 T€ sowie liquide Mittel in Höhe von 741 T€.

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 142 T€ entfallen 0,10 % der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite ist zunächst das Eigenkapital mit 31.650 T€ (21,64 %) ausgewiesen, welches die Allgemeine Rücklage (30.923 T€), die Ausgleichsrücklage (1.239 T€) sowie den Jahresfehlbetrag 2017 (-512 T€) umfasst.

Die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Gebührenüberschüssen sowie die sonstigen Sonderposten belaufen sich auf 61.146 T€ und somit 41,81 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen zum 31.12.2017 summieren sich auf 16.474 T€ und betragen somit 11,26 % des Gesamtkapitals.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 33.406 T€ und somit 22,84 % der Bilanzsumme.

Sie setzt sich zusammen aus Krediten für Investitionen mit 6.354 T€, Krediten zur Liquiditätssicherung mit 12.870 T€, den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 1.379 T€, den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 3 T€ und den sonstigen Verbindlichkeiten inkl. der erhaltenen Anzahlungen mit 12.800 T€.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 3.577 T€ (2,45 %) berücksichtigen im Wesentlichen die periodengerechte Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren.

**Bilanzstruktur und Bilanzkennzahlen:**

	31.12.2017		31.12.2016	
	Schlussbilanz zu Ist-Ergebnis 2017		Schlussbilanz zu Ist-Ergebnis 2016	
	T€	%	T€	%
<b>Bilanz</b>				
<b>Vermögensstruktur</b>				
Anlagevermögen	139.631	95,5	142.065	95,5
Umlaufvermögen u. Rechnungsabgrenzung	6.620	4,5	6.671	4,5
Gesamtvermögen	146.252	100	148.735	100
<b>Kapitalstruktur</b>				
Eigenkapital	31.650	21,6	33.283	22,4
Fremdkapital	114.602	78,4	115.453	77,6
Gesamtkapital	146.252	100	148.735	100
<b>Bilanzkennzahlen</b>				
Aufwandsdeckungsgrad		98,6		103,3
Eigenkapitalquote I		21,6		21,7
Eigenkapitalquote II		61,3		60,8
Fehlbetragsquote		1,6		
Infrastrukturquote		38,4		39,7
Abschreibungsintensität		10,8		10,9
Drittfinanzierungsquote		77,9		82,1
Investitionsquote		55,6		57,1
Anlagendeckungsgrad II		76,8		75,4
Dynamische Verschuldungsgrad		wegen negativem Jahresergebnis keine Aussagekraft zur Schuldentilgungsfähigkeit, daher nicht ermittelt		10,9
Liquidität II. Grades		8,9		10,1
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote		18,9		19,5
Zinslastquote		0,8		1,0
Netto-Steuerquote		65,8		66,9
Zuwendungsquote		14,7		13,2
Personalintensität		14,6		13,6
Sach- und Dienstleistungsintensität		24,9		24,0
Transferaufwandsquote		44,0		45,6

## 6. Entwicklung der Investitionen

Die tatsächlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 3.052 T€ um 6.959 T€ unter dem um die Ermächtigungsübertragungen aus 2016 erweiterten Planwert. Demgegenüber stehen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 6.203 T€, die durch Vortrag zum Jahresabschluss 2017 den Ausgabeansatz 2018 entsprechend erhöhen.

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 entstanden zusätzliche Auszahlungen für Investitionen für folgende nicht veranschlagte Maßnahmen (Fortführung von Maßnahmen aus Vorjahren gedeckt durch Ermächtigungsübertragung aus 2016 und/oder außerplanmäßig im laufenden Haushalt 2017):

Neubau Feuerwehrgerätehaus Arfeld (Fortführung der Maßnahme aus 2016)	364 T€
Neubau Feuerwehrgerätehaus Wunderhausen (Fortführung der Maßnahme aus 2016)	46 T€
Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff (Fortführung der Maßnahme aus 2016)	73 T€
Regionale-Projekt Jugendforum am Markt (Fortführung der Maßnahme aus 2016)	69 T€
Energetische Maßnahmen Turnhalle Burgfeldschule (Fortführung der Maßnahme aus 2016)	21 T€
Energetische Maßnahmen Grundschule Im Odeborntal (Fortführung der Maßnahme aus 2016)	92 T€
Ausbau Warnsystem Katastrophenschutz (Fortführung der Maßnahme aus 2016)	5 T€
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W (Fortführung der Maßnahme aus 2016)	54 T€
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW (Fortführung der Maßnahme aus 2016)	29 T€
Straßenbaumaßnahme „Berlebach“ (Fortführung der Maßnahme aus 2016)	250 T€
Straßenbaumaßnahme „Auf der Osterwiese“ (Fortführung der Maßnahme aus 2016)	104 T€
Straßenbaumaßnahme „Alte Dorfstraße“ (Fortführung der Maßnahme aus 2016)	60 T€
Gehweganlage Bushaltestelle Grundschule Elsoff (Fortführung der Maßnahme aus 2016)	32 T€
Erneuerung Stützmauer „Vorm Tor“ (Fortführung der Maßnahme aus 2016)	11 T€
Zu- und Abwegung Bahnübergang In der Hude (Fortführung der Maßnahme aus 2016)	3 T€
Neugestaltung Außenanlagen Burgfeldschule	8 T€
Energetische Maßnahmen Grundschule Unterm Heiligenberg	15 T€
Erneuerung Gehweganlage „Berlebach“	24 T€
Erneuerung Gehweganlage K 45 Rinthe / Hemschlar	21 T€
Erneuerung Gehweganlage „Am Hilgenacker“	6 T€
Straßenbaumaßnahme „Sengelsberg“	3 T€
Baumaßnahme Wirtschaftsweg „Im Winterbach“	64 T€

Baumaßnahme Wirtschaftsweg „Dödesberg“	60 T€
Baumaßnahme Wirtschaftsweg „Im Dambach“	35 T€
Baumaßnahme Wirtschaftsweg „In der Oster“	25 T€
Baumaßnahme Wirtschaftsweg „Im Leisebach“	23 T€
Baumaßnahme Wirtschaftsweg „Am Scheid“	18 T€
Baumaßnahme Wirtschaftsweg „Im Wiesengrund“	11 T€
Baumaßnahme Wirtschaftsweg Kreisstraße - Stünzel	8 T€
Baumaßnahme Wirtschaftsweg „Im Sohl“	3 T€
Baumaßnahme Wirtschaftsweg „Plätzchen“	3 T€
Baumaßnahme Wirtschaftsweg „Pastorenwiese“	3 T€
sonstiges bewegliches Vermögen (Sammelaufträge)	2 T€

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 2.440 T€ und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen inkl. der Festwerte mit 637 T€ bilden die größten Posten bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Baumaßnahmen wurden im Wesentlichen wie folgt getätigt:

Neubau Feuerwehrgerätehaus Arfeld	364 T€
Neubau Aufzug Hauptschule	311 T€
Regionale-Projekt Ederzentrum Via Adrina	281 T€
Straßenbaumaßnahme „Berlebach“	250 T€
Modernisierung Turnhalle Gymnasium	165 T€
Neubau Kunstrasenplatz Raumland	110 T€
Straßenbaumaßnahme „Auf der Osterwiese“	104 T€

Die größten Einzelpositionen im Bereich der Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen waren:

Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF-W	74 T€
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W	54 T€
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug KdoW	40 T€
Filteranlagen Rothaarbad	40 T€

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 4.227 T€ um 740 T€ unter dem Planwert in Höhe von 4.967 T€.

Die größten Posten bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Allgemeine Investitionspauschale	2.399 T€
Schulpauschale	536 T€
Zuwendung Regionale-Projekt „Ederzentrum Via Adrina“	283 T€
Verkauf von Immobilien	204 T€
Zuwendung Regionale-Projekt „Jugendforum am Markt“	180 T€
Zuwendung Straßenbaumaßnahme „Berlebach“	180 T€
Investitionszuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	144 T€
KAG-Beiträge Straßenbaumaßnahme „Am Burgfeld“	142 T€
KAG-Beiträge Straßenbaumaßnahme „Am Breitenbach“	113 T€

Zuwendung Regionale-Projekt „Anbau Gemeindehaus Elsoff“	81 T€
Zuwendung KInvFG Grundschule Im Odeborntal	81 T€
Sportstättenpauschale	54 T€
Zuwendung Ausbau Warnsystem	40 T€

Investitionskredite wurden ausschließlich im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 130 T€ aufgenommen. Tilgung und Zinslast trägt das Land Nordrhein-Westfalen.

## 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 2017 wurde die Haushaltssatzung 2018 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 und der Haushaltsplan 2018 konkret mit einem ausgeglichenen Ergebnis verabschiedet wurde.

Um den wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit aktiv zu begegnen, hat sich die Stadt Bad Berleburg im Jahr 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. Dabei wird ein ganzheitlicher Blick auf das Gesamtaufgabenportfolio der Kommune gerichtet und ein fortgeschriebenes Leitbild mit daraus abgeleiteten Maßnahmen unter Einbeziehung der Finanzen erarbeitet.

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. Um dem sich aus diesen Rahmenbedingungen ergebenden Fachkräftemangel in der Region entgegenzuwirken, befindet sich die Stadt Bad Berleburg in der Realisierung eines Standortpaten-Projektes.

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 2017 von 12,8 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 2021 keine Neuaufnahme, sondern lediglich die planmäßige Tilgung der bestehenden Kredite vorgesehen. Ausnahme bilden die im Bericht beschriebenen Darlehen im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ des Landes Nordrhein-Westfalen.

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 ist zur Planreife gebracht. Erschließungsarbeiten werden vorbereitet. Außerdem besteht die Hoffnung, dass der Wohnstandort Bad Berleburg von Neuansiedlungen 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 34 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, Beigeordnetem und Kämmerer, dem weiteren Beigeordneten sowie den Ratsmitgliedern**

### **siehe Anlage**

Aufgestellt:  
Bad Berleburg, 17. September 2017

Bestätigt:  
Bad Berleburg, 17. 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.  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 Schützenverein Berleburg
Schneider, Gerd	Kämmerer		Verbandsversammlung Zweckverband Region-Wittgenstein; Energiebeirat	Vertreterversammlung Volksbank Wittgenstein eG	Marienborn Stiftung; Ski-Club Girkhausen 1952 eV; Schützenverein Girkhausen;

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
Bald, Susanne	Polizeibeamtin		Energiebeirat; Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein; Beirat BLB-Tourismus		Museumsverein für die Berleburger Stadtgeschichte e.V.
Belz, Ursula	Lehrerin				Stadtsportverband Bad Berleburg; Kreissportverband Siegen-Wittgenstein e.V.; Wittgensteiner Kunstgesellschaft 80 e.V.
Beuter, Dietmar	Berufssoldat		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband 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	Landrätin		Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein		Friedrich-Kiel-Gesellschaft
Gerstmann, Iris	Zollbeamtin		Beirat BLB-Tourismus		
Hess, Simone	Dipl.-Politologin		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein		VfL Girkhausen
Hippenstiel, Christoph	Straßen- und Tiefbaumeister		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein	Beirat EDER-LAHN Transportbeton	
Hirschhäuser, Reiner	Elektroinstallateur-Meister				Wittgensteiner Akademie 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
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		
Knoche, Elmar	Klinikdirektor		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein		
Lauber, Eberhard	Rentner		Verbandsversammlung Wasserverband Siegerland; Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Mitgliederversammlung Naturpark Sauerland- Rothaargebirge e.V.		Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland
Limper, Heinz	Rentner				Jagdgenossenschaft Raumland; Landschaftsbeirat; Veranstaltungsausschuss Rumilingene; Waldbauernverband Wittgenstein; Wittgensteiner Heimatverein
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; Beirat Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd		Freiwillige Feuerwehr Bad Berleburg

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
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	Krankenpfleger		Beirat BLB-Tourismus; Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein		
Schmidt, Günter	Kaufmann		Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Beirat BLB-Tourismus		Förderverein WisentWald Wittgenst.; Verein der Freunde und Förderer des JAG Bad Berleburg; Schießverein Erndtebrück 1911 e.V.; Schützenkreis Wittgenstein
Schneider, Martin	Berufssoldat		Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Energiebeirat; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Gesellschafterversammlung BLB-Tourismus; Mitgliederversammlung Naturpark Sauerland- Rothaar		Schieß- und Schützenverein Wunderhausen; Verein zur Pflege der Dorfgemeinschaft Wunderhausen; Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland
Seibel, Hans Ullrich	Dipl.-Ingenieur		Energiebeirat; Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Beirat BLB-Tourismus		

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
Sittler, Michael	kaufm. Angestellter		Kreishaus Siegen-Wittgenstein GmbH; Siegerland Flughafen GmbH; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd; ZVV 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	Pensionär/Rentner		Energiebeirat; Beirat BLB-Tourismus; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein		
Wegener, Werner	Soldat a.D.		Beirat BLB-Tourismus; Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein		Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland; TCW Bad Berleburg e.V.
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		CDU-Kreisverband Siegen-Wittgenstein

**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**



## Schlussbilanz der Stadt Bad Berleburg zum 31.12.2017

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>					<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			692.250,92 €	276.453,16 €	1.1 Allgemeine Rücklage	30.922.805,62 €		32.044.245,99 €
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	1.238.556,76 €		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-511.841,09 €		1.238.556,76 €
1.2.1.1 Grünflächen	4.774.005,25 €			4.859.763,85 €				<b>31.649.521,29 €</b>
1.2.1.2 Ackerland	580.004,88 €			586.553,00 €	<b>2. Sonderposten</b>			<b>33.282.802,75 €</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.839.143,68 €			7.839.143,68 €	2.1 für Zuwendungen	49.131.530,49 €		48.865.614,39 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	700.185,23 €			757.905,23 €	2.2 für Beiträge	8.802.564,89 €		8.771.243,72 €
		13.893.339,04 €			2.3 für den Gebührenaussgleich	104.398,34 €		237.925,30 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	3.107.018,54 €		3.101.965,58 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.430.926,52 €			1.481.228,46 €				<b>61.145.512,26 €</b>
1.2.2.2 Schulen	21.743.236,25 €			21.727.149,89 €	<b>3. Rückstellungen</b>			<b>60.976.748,99 €</b>
1.2.2.3 Wohnbauten	175.104,78 €			176.120,05 €	3.1 Pensionsrückstellungen	14.844.772,00 €		14.314.432,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.462.468,94 €			15.716.708,27 €	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	213.816,49 €		246.323,07 €
1.2.2.5 Grundstücke mit Aufbauten Dritter	128.882,00 €			128.882,00 €	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.415.673,57 €		1.356.041,44 €
		38.940.618,49 €						<b>16.474.262,06 €</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen					<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.427.672,66 €			12.423.760,66 €	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.838.322,91 €			3.925.906,13 €	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	6.353.777,90 €		6.965.077,40 €
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	39.521.481,42 €			42.358.191,53 €	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00 €		0,00 €
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	302.733,53 €			311.778,92 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.870.000,00 €		15.500.000,00 €
		56.090.210,52 €			4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.378.964,95 €		648.096,16 €
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.678.657,66 €			1.543.583,40 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.794,41 €		2.570,81 €
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.557.007,64 €			1.565.032,68 €	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	6.457.596,78 €		6.411.553,41 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.618.798,62 €			2.225.253,40 €	4.6 Erhaltene Anzahlungen	6.342.728,33 €		5.654.014,60 €
			114.778.631,97 €					<b>33.405.862,37 €</b>
1.3 Finanzanlagen					<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>35.181.312,38 €</b>
1.3.1 Beteiligungen		12.752,00 €		12.752,00 €				<b>3.576.592,85 €</b>
1.3.2 Sondervermögen		24.022.691,15 €		24.022.691,15 €				
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		69.188,88 €		69.188,88 €				
1.3.4 Ausleihungen								
1.3.4.1 sonstige Ausleihungen	55.978,56 €			56.454,76 €				
		55.978,56 €						
			24.160.610,59 €					
			<b>139.631.493,48 €</b>	<b>142.064.501,10 €</b>				
<b>2. Umlaufvermögen</b>								
2.1 Vorräte								
2.1.1 Waren			3.558.148,58 €	3.648.868,25 €				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	112.645,65 €			103.877,38 €				
2.2.1.2 Beiträge	153.366,70 €			145.052,20 €				
2.2.1.3 Steuern	919.223,24 €			1.224.376,55 €				
2.2.1.4 Transferleistungen	223.094,60 €			4.497,77 €				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.262,00 €			3.751,00 €				
		1.428.592,19 €						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	702.030,84 €			239.868,78 €				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.720,93 €			612,60 €				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €			8.116,58 €				
		732.751,77 €						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		17.402,38 €		7.700,34 €				
			2.178.746,34 €					
2.4 Liquide Mittel			741.476,98 €	1.199.573,58 €				
			<b>6.478.371,90 €</b>	<b>6.586.295,03 €</b>				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>141.885,45 €</b>	<b>84.689,33 €</b>				
			<b>146.251.750,83 €</b>	<b>148.735.485,46 €</b>				
								<b>146.251.750,83 €</b>
								<b>148.735.485,46 €</b>

## Jahresrechnung 2017

Ergebnisrechnung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.038.566,92	25.394.800	0,00	25.394.800,00	25.827.820,92	433.020,92
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261.013,87	5.489.200	0,00	5.650.174,57	5.639.993,65	-10.180,92
03	+ Sonstige Transfererträge	24.450,74	85.000	0,00	85.000,00	103.421,01	18.421,01
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.062.401,94	3.265.300	0,00	3.265.300,00	3.058.946,87	-206.353,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.820,92	828.900	0,00	835.092,80	777.492,33	-57.600,47
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.997,80	1.656.700	0,00	1.718.667,82	1.593.505,23	-125.162,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.818.481,72	1.588.400	0,00	1.589.949,79	1.307.838,02	-282.111,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.343,08	60.000	0,00	60.000,00	136.529,57	76.529,57
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.720.076,99	38.368.300	0,00	38.598.984,98	38.445.547,60	-153.437,38
11	- Personalaufwendungen	-5.214.613,13	-5.837.100	0,00	-5.911.648,28	-5.676.525,56	235.122,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-859.664,93	-898.400	0,00	-857.400,00	-897.315,01	-39.915,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.227.035,58	-9.623.500	-98.583,18	-9.742.981,50	-9.695.697,06	47.284,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.480.724,50	-4.377.000	0,00	-4.399.173,66	-4.355.639,56	43.534,10
15	- Transferaufwendungen	-17.539.971,61	-17.859.300	0,00	-17.967.358,65	-17.165.206,04	802.152,61
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.119.704,16	-1.206.900	0,00	-1.288.621,16	-1.198.783,64	89.837,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.441.713,91	-39.802.200	-98.583,18	-40.167.183,25	-38.989.166,87	1.178.016,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.278.363,08	-1.433.900	-98.583,18	-1.568.198,27	-543.619,27	1.024.579,00
19	+ Finanzerträge	325.451,10	339.000	0,00	339.000,00	347.425,28	8.425,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-365.257,42	-514.000	0,00	-346.530,76	-315.647,10	30.883,66
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-39.806,32	-175.000	0,00	-7.530,76	31.778,18	39.308,94
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.238.556,76	-1.608.900	-98.583,18	-1.575.729,03	-511.841,09	1.063.887,94
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	1.238.556,76	-1.608.900	-98.583,18	-1.575.729,03	-511.841,09	1.063.887,94
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	-9.415,11	0	0,00	0,00	-115.902,66	-115.902,66
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.434,72	0	0,00	0,00	1.237.343,03	1.237.343,03
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo	-5.980,39	0	0,00	0,00	1.121.440,37	1.121.440,37

## Jahresrechnung 2017

Finanzrechnung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.186.347,52	25.394.800	0,00	25.394.800,00	26.207.512,79	812.712,79
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447.103,26	2.624.500	0,00	2.766.439,19	2.739.246,76	-27.192,43
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.960,86	15.000	0,00	15.000,00	72.312,13	57.312,13
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625.020,30	2.811.600	0,00	2.811.600,00	2.735.113,08	-76.486,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	809.692,40	828.900	0,00	835.092,80	759.627,56	-75.465,24
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.866.323,89	1.656.700	0,00	1.681.553,03	1.032.822,08	-648.730,95
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.178.439,75	1.008.400	0,00	1.009.949,79	1.326.858,43	316.908,64
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	405.879,22	339.000	0,00	339.000,00	443.140,28	104.140,28
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.561.767,20	34.678.900	0,00	34.853.434,81	35.316.633,11	463.198,30
10	- Personalauszahlungen	-4.902.602,20	-5.155.100	0,00	-5.154.994,04	-5.033.686,73	121.307,31
11	- Versorgungsauszahlungen	-702.595,66	-898.400	0,00	-898.400,00	-981.618,66	-83.218,66
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.267.631,52	-9.816.500	-98.583,18	-10.021.057,05	-9.162.101,50	858.955,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-521.087,13	-514.000	0,00	-346.530,76	-451.847,90	-105.317,14
14	- Transferausszahlungen	-17.611.433,17	-17.858.100	0,00	-18.019.369,24	-17.350.459,22	668.910,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.121.590,21	-1.206.900	0,00	-1.241.424,50	-1.192.482,80	48.941,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.126.939,89	-35.449.000	-98.583,18	-35.681.775,59	-34.172.196,81	1.509.578,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.434.827,31	-770.100	-98.583,18	-828.340,78	1.144.436,30	1.972.777,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.880.011,14	4.042.500	0,00	4.151.918,05	3.831.128,19	-320.789,86
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	403.098,78	516.200	0,00	516.200,00	203.969,06	-312.230,94
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	243.333,24	408.000	0,00	408.000,00	192.063,43	-215.936,57
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.526.443,16	4.966.700	0,00	5.076.118,05	4.227.160,68	-848.957,37
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.886,39	-5.000	-9.708,04	-14.708,04	-711,92	13.996,12
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.467.138,00	-3.051.000	-5.304.366,13	-8.586.073,15	-2.361.598,62	6.224.474,53
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-963.402,11	-1.137.800	-443.665,49	-1.500.518,92	-658.973,70	841.545,22
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.067,92	-60.000	0,00	-60.000,00	-31.130,24	28.869,76
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.471.494,42	-4.253.800	-5.757.739,66	-10.161.300,11	-3.052.414,48	7.108.885,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.054.948,74	712.900	-5.757.739,66	-5.085.182,06	1.174.746,20	6.259.928,26
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.489.776,05	-57.200	-5.856.322,84	-5.913.522,84	2.319.182,50	8.232.705,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	247.000	0,00	247.000,00	130.000,00	-117.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.978.740,37	70.000	0,00	70.000,00	10.512.904,25	10.442.904,25
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-730.949,95	-741.200	0,00	-741.200,00	-741.299,50	-99,50
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-13.096.908,36	0	0,00	0,00	-12.678.883,85	-12.678.883,85
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.849.117,94	-424.200	0,00	-424.200,00	-2.777.279,10	-2.353.079,10
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	640.658,11	-481.400	-5.856.322,84	-6.337.722,84	-458.096,60	5.879.626,24
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	558.915,47	0	0,00	0,00	1.198.068,25	1.198.068,25

## Jahresrechnung 2017

Finanzrechnung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
40	+ Korrektur aus Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	1.505,33	1.505,33
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.199.573,58	-481.400	-5.856.322,84	-6.337.722,84	<b>741.476,98</b>	<b>7.079.190,82</b>

## Stadt Bad Berleburg

### Schlussbilanz zum 31. Dezember 2017

#### 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 31.12.2017 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** (139.631.493,48 €; Vorjahr 142.064.501,10 €) 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** (6.478.371,90 €; Vorjahr 6.586.295,03 €) 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** (141.885,45 €; Vorjahr 84.689,33 €) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Höhe der im **Eigenkapital** (31.649.521,29 €; Vorjahr 33.282.802,75 €) erfassten allgemeinen Rücklage bestimmt sich als rechnerische Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und der übrigen Passiva. Sie beläuft sich zum 31. Dezember 2017 auf 30.922.805,62 € und liegt damit unter dem Wert der Schlussbilanz 2016 in Höhe von 32.044.245,99 €. Die Differenz liegt begründet in ergebnisneutralen Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage, die unter Abschnitt IV.1 erläutert sind.

Die Ausgleichsrücklage entspricht nach erfolgtem Verwendungsbeschluss dem Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 1.238.556,76 €.

Die **Sonderposten** (61.145.512,26 €; Vorjahr 60.976.748,99 €) 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** (16.474.262,06 €; Vorjahr 15.916.796,51 €) 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** (33.405.862,37 €; Vorjahr 35.181.312,38 €) entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** (3.576.592,85 €; Vorjahr 3.377.824,83 €) 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 (692.250,92 €) sind EDV-Software (22.229,45 €) und ähnliche Lizenzen (1.061,74 €), das Nutzungsrecht an der Straßenbeleuchtung (160.492,22 €) und an der Löschwasserversorgung im Industriegebiet Weidenhausen (32.045,53 €) sowie das durch den Baubetriebshof erstellte Baumkataster (14.311,94 €) und Imagefilme über die Stadt Bad Berleburg (23.480,82 €) aktiviert.

Als weitere Position wurde in 2017 der Nießbrauch am Gemeindehaus der evangelischen Lukas-Kirchengemeinde in der Ortschaft Elsoff (329.851,44 €) aktiviert.

#### III.2 Sachanlagen

Die Sachanlagen (114.778.631,97 €) unterteilen sich zum Bilanzstichtag wie folgt:

• unbebaute Grundstücke	13.893.339,04 €
• bebaute Grundstücke	38.940.618,49 €
• Infrastrukturvermögen	56.090.210,52 €
• Maschinen, Fahrzeuge	1.678.657,66 €
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.557.007,64 €
• Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.618.798,62 €

Die durch das Forstamt Siegen-Wittgenstein erstellten neuen Forsteinrichtungen sowohl für den Stadtwald als auch für die unselbständige Stiftung Streitwald kommen in der Fortschreibung der Vorräte im Ergebnis zu höheren Werten für den Aufwuchs. Da der hierfür in der Eröffnungsbilanz angesetzte pauschalierte Festwert als Anschaffungskosten die wertmäßige Höchstgrenze darstellt, wird keine Zuschreibung vorgenommen und der bestehende Bilanzwert beibehalten.

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.

Zudem wurde im Jahr 2017 im Zuge der Erstellung des geförderten Wegebewirtschaftungskonzeptes für das Stadtgebiet durch die Firma GeKomm GmbH, 49324 Melle, eine ganzheitliche Neuaufnahme und Begutachtung der Gemeindestraßen vorgenommen, welche als Folgeinventur im Rahmen des Jahresabschlusses einfließt.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass der weitaus überwiegende Anteil der abgeglichenen Straßen- und Gehwegabschnitte einen der buchmäßigen Restnutzungsdauer entsprechenden Zustand aufweist. Lediglich sechs von über 2.800 Abschnitten lassen eine übermäßige Abnutzung seit der Erstinventur und somit eine dauernde Wertminderung erkennen, so dass hier außerplanmäßige Abschreibung und jeweils eine Herabsetzung der Restnutzungsdauer um 80 % vorgenommen wird.

Eine weitere Erkenntnis der Folgeinventur ist, dass bei der Erstaufnahme im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz insgesamt 226 Abschnitte irrtümlich aufgenommen wurden. Es handelt sich dabei zum einen um Flächen, die wirtschaftlich nicht der Stadt Bad Berleburg zuzuordnen sind, sondern dem Bund, dem Land, dem Kreis, der Deutschen Bahn oder Privaten. Zum anderen haben Ungenauigkeiten bei der Erstaufnahme dafür gesorgt, dass einzelne Abschnitte als Gemeindestraßenabschnitte aufgenommen wurden, obwohl sie bereits in den anschließenden Wirtschaftswegen längenmäßig enthalten sind (Doppelerfassung).

Die 226 Abschnitte sowie die diesen zugeordneten Sonderposten werden gem. § 43 Abs. 3 GemHVO als Abgang aus der Anlagenbuchhaltung und somit der Bilanz ausgebucht und die Erträge und Aufwendungen werden mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Demgegenüber wird auf die nachträgliche Aufnahme von neuen Abschnitten, deren Ansatz in der Eröffnungsbilanz irrtümlich unterblieben ist, gem. § 57 Abs. 1 GemHVO verzichtet, da es sich dabei auch in Summe nicht um einen wesentlichen Wertbetrag handelt.

Als Anlagen im Bau (2.618.798,62 €) sind folgende Anlagen ausgewiesen:

• Ederzentrum „Via Adrina“, Arfeld	1.256.246,67 €
• Jugendforum am Markt	93.818,27 €
• Feuerwehrgerätehaus Wunderthausen	77.044,82 €
• Feuerwehrgerätehaus Arfeld	417.538,01 €
• Hauptschule Eingangsbereich	39.445,96 €
• Buswartehallen	26.072,00 €
• Gehwege L 721, Girkhausen	321.148,75 €
• Gehwege K 45, Hemschlar / Rinthe	25.819,08 €
• Bahnübergang „Zum Heilbach“, Aue	3.214,75 €
• Gehwege L 553, Schwarzenau	31.176,00 €
• Ederradweg Aue-Berghausen	35.264,87 €
• Straßenbaumaßnahme „Auf der Osterwiese“	120.730,81 €

• Straßenbaumaßnahme „Alte Dorfstraße“	71.102,34 €
• Anbindung Sportzentrum an Richtfunk	27.000,00 €
• Anbindung Schulzentrum an Richtfunk	17.136,02 €
• Außenbeleuchtung Schulzentrum	24.184,08 €
• Ausstattung Atemschutzwerkstatt Feuerwehr Arfeld	2.575,12 €
• Sonstige Geräte Brandschutz	29.281,07 €

### III.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen (24.160.610,59 €) 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 (55.978,56 €) 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 (3.558.148,58 €) umfassen die unmittelbar zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke sowie die zum Verkauf stehenden städtischen bebauten Grundstücke.

### III.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen (2.161.343,96 €) unterteilen sich in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen.

Die aktivierten öffentlich-rechtlichen Forderungen (1.428.592,19 €) berücksichtigen Einzelwertberichtigungen in Höhe von 925.088,49 €. Zu den aktivierten privatrechtlichen Forderungen (702.030,84 €) wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 22.804,47 € sowie Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 7.700,00 € vorgenommen.

Als sonstige Vermögensgegenstände wurden Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus verausgabter Vorsteuer in Höhe von 17.402,38 € aktiviert.

### III.6 Liquide Mittel

Die Bankguthaben sowie die Barmittel der Handvorschüsse betragen zum Bilanzstichtag in Summe 741.476,98 €.

Kernhaushalt und Stadtwerke führen eine Einheitskasse.

Der Anteil der Stadtwerke Bad Berleburg an den liquiden Mitteln beläuft sich auf insgesamt 2.907.428,02 €. Die Guthaben der verschiedenen Betriebszweige sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten in voller Höhe passiviert.

### III.7 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als Aktive Rechnungsabgrenzung (141.885,45 €) sind die vor dem Bilanzstichtag gezahlten Beamtengehälter für den Januar des Folgejahres (70.155,88 €), die für Januar des Folgejahres bereits ausgezahlten Leistungen an Hilfeempfänger (14.098,81 €), die für Januar bereits entrichtete Umlage an die Versorgungskasse (57.469,00 €) sowie eine weitere Abbuchung zu einer Rechnung für das Jahr 2018 (161,76 €) aktiviert.

## **IV. Erläuterungen zur Bilanz - Passiva**

### IV.1 Eigenkapital

Die Allgemeine Rücklage weist zum Bilanzstichtag einen Wert von 30.922.805,62 € aus.

Nach § 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 2017 hat die Stadt Bad Berleburg insgesamt acht Grundstücke des Anlagevermögens veräußert, alle über Buchwert, mit einem gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnenden Ertrag von insgesamt 3.444,88 €.

Außerdem wurden zum 31.12.2017 zwei Vermögensgegenstände mit einem Restbuchwert in Abgang gestellt und ein Vermögensgegenstand wurde zum Buchwert verkauft. Der sich ergebende Aufwand von insgesamt 530,01 € ist ebenfalls gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

Demgegenüber steht die Auflösung der entsprechenden Sonderposten, die den in Abgang gestellten Vermögensgegenständen zugeordnet waren, mit 774,72 € (davon 244,71 € Sonderposten des zum Buchwert veräußerten Vermögens).

Die unter Punkt III.2 erläuterten Abgänge von Anlagegütern im Bereich der Gemeindestraßen aufgrund der Folgeinventur betragen in Summe 1.236.813,02, die dazu gehörigen Sonderposten 111.683,06 €.

Im Saldo verringern die Grundstücksverkäufe und die Abgänge von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie von Infrastrukturvermögen die allgemeine Rücklage um 1.121.440,37 €.

Der Wert der Ausgleichsrücklage resultiert aus dem entsprechenden Verwendungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung über den Jahresüberschuss 2016.

Der erneute Jahresfehlbetrag 2017 kann somit vollständig durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, was auch vom Gesetzgeber vorrangig so

vorgesehen ist. Das Jahresergebnis 2017 gilt somit als ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW).

#### IV.2 Sonderposten

Die Sonderposten für Zuwendungen (49.131.530,49 €) aus Investitions-, Feuer- schutz- und Sportpauschale, aus zweckgebundenen Zuwendungen, aus Sachspen- den sowie die Sonderposten für Beiträge (8.802.564,89 €) nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz zu beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen sind den entsprechenden Aktivgütern einzelnen zugeordnet und werden analog der jeweiligen Abschreibung ertragswirksam aufgelöst.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich (104.398,34 €) ist zur kostenrechen- den Einrichtung „Abfallentsorgung“ passiviert.

Hier erfolgte im Berichtsjahr aufgrund des Gebührenergebnisses eine Auflösung von rd. 32 T€, im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst wurde der Restbetrag des Sonderpostens in Höhe von 101.193,49 € in Anspruch genommen. Darüber hinaus ergibt sich durch den außergewöhnlich arbeitsintensiven Winterdienst im Jahr 2017 eine weitere Gebührenunterdeckung in Höhe von 139.388,65 €, die in Folgejahren ausgeglichen werden soll.

Die sonstigen Sonderposten (3.107.018,54 €) entsprechen in der Höhe den Aktivwer- ten der zu bilanzierenden örtlichen unselbständigen Stiftungen (Barvermögen der Eva-Winckel-Stiftung sowie aus dem Nachlass Lüdtko; Grundstücke und Aufwuchs der Stiftung Streitwald sowie Wohnungseigentum aus dem Nachlass Lüdtko).

#### IV.3 Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen (14.844.772,00 €) 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 20 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 31.12.2017 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht (ab dem 01.04.2017 gel- tende Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 07.04.2017 zur

Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen).

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für alle Beamte mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Firma Heubeck AG in Köln zum Stichtag 31.12.2017 (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 Wahrscheinlichkeitstafeln 2015 auf 2016 eine Erhöhung des Teilwertes um 2,3 %.

Die Barwerte der Abfindungs- bzw. Erstattungsverpflichtungen sowie der Abfindungs- bzw. Erstattungsansprüche sind in der Schlussbilanz erstmals nicht mehr saldiert unter den Pensionsrückstellungen, sondern separat als sonstige öffentlich-rechtliche Forderung und als sonstige Rückstellung ausgewiesen.

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

Gebäude	Stand am 31.12.2016	Inanspruchnahme (I) Auflösung	(A)	Stand am 31.12.2017
Turnhalle Raumland	70.000,00 €	-/-		70.000,00 €
Rathaus	77.000,00 €	-/-		77.000,00 €
Rothaarbad (Rohrbrüche)	99.323,07 €	32.506,58 €	(I)	66.816,49 €
<b>Summe:</b>	<b>246.323,07 €</b>	<b>32.506,58 €</b>		<b>213.816,49 €</b>

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten folgende Positionen:

- für nicht genommen Urlaub und Überstunden 489.716,94 €
- 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 79.000,00 €
- für die Prüfung der Jahresabschlüsse 39.389,99 €
- für den Anteil an den Pensionslasten des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale 64.119,52 €
- Erstattungsverpflichtung Versorgungsleistung 90.767,00 €

#### IV.4 Verbindlichkeiten

Die Kredite für Investitionen wurden im Berichtsjahr um die planmäßigen Tilgungen sowie Sondertilgungen gemindert und betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 6.353.777,90 €.

Hierin enthalten ist erstmals ein Darlehen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 130.000,00 €, dessen Tilgung und auch Zinslast vom Land NRW

übernommen wird. Insofern ist hierzu analog eine entsprechende sonstige Forderung aktiviert.

Die Liquiditätskredite sanken im Berichtsjahr um 2.630.000,00 € auf 12.870.000,00 €. Dabei ist zudem zu berücksichtigen, dass wie bereits unter Punkt III.6 geschildert die Stadtwerke den Kassenstand und somit die Liquidität des Kernhaushaltes um 2.907.428,02 € verstärken.

Demgegenüber enthält auch der Wert der Liquiditätskredite einen Betrag von 70.000,00 € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, der dem Land NRW zuzuordnen ist und keine echte Belastung für den städtischen Haushalt und die Bilanz darstellt, da auch hierzu eine entsprechende Forderung bilanziert ist.

Die Senkung der Liquiditätskredite ist zu etwa gleichen Teilen dem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem positiven Saldo aus Investitionstätigkeit aufgrund erhaltener und noch nicht verwendeter Investitionspauschale geschuldet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (1.378.964,95 €) entsprechen den zum Bilanzstichtag noch nicht beglichenen Rechnungen aus vor dem Stichtag bezogenen Lieferungen und Leistungen auf vertraglicher Basis.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (2.794,41 €) entsprechen dem an den Sozialhilfeträger abzuführenden Betrag aus dem IV. Quartal 2017.

Die sonstigen Verbindlichkeiten (6.457.596,78 €) 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	2.907.428,02 €
• Anteil der Stadtwerke an den offenen Forderungen aus Grundbesitzabgaben	71.910,00 €
• Gewinnabführung Stadtwerke Abwasserbeseitigung	851.000,00 €
• abzuführende Jahresüberschüsse „Stiftung Streitwald“	187.849,62 €
• abzuführende Beträge aus Amtshilfeersuchen	460,00 €
• abzuführende Beträge aus dem Gewerbezentralregister	32,48 €
• abzuführende Beträge für Führungszeugnisse	241,80 €
• abzuführende Beträge für Fischereischeine	96,00 €
• zu verwendende Überschüsse Nachlass Lüdtker	8.859,28 €
• Fundgelder	9,50 €
• Kauttionen	2.025,00 €
• Vereinsauflösungen	2.975,42 €
• vereinnahmte Mittel für Geldwertkarten Rothaarbad	19.430,61 €
• noch zu begleichende Zinsaufwendungen	14.851,90 €
• noch zu begleichende Personalkosten	54.335,39 €
• noch zu verwendende zweckgebundene Spenden	57.662,45 €
• noch zu verwendende Landesmittel schulische Inklusion	19.328,20 €
• noch zu verwendende Landesmittel FlÜAG	2.249.086,64 €
• noch zu verwendende Prämie der Unfallkasse	6.000,00 €
• Verbindlichkeit Beteiligtengesamtheit Diedenshausen	2.223,00 €
• Verbindlichkeit Beteiligtengesamtheit Berghausen	1.791,47 €

Als erhaltene Anzahlungen sind zum Bilanzstichtag eingegangene, aber noch nicht verwendete Zuwendungen in Höhe von insgesamt 6.342.728,33 € passiviert.

Es handelt sich dabei zum einen um Mittel für die aktivierten „Anlagen im Bau“ in Höhe von 1.752.991,79 €. Darüber hinaus ist hier die noch nicht verwendete Investitionspauschale in Höhe von 4.332.018,14 € sowie der noch nicht verwendete Landeszuschuss im Bereich des Katastrophenschutzes in Höhe von 39.072,93 € als Ansparung für zukünftige Investitionen passiviert.

Aus den bisherigen Grundstücksverkäufen im Baugebiet „Sengelsberg“ wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 218.645,47 € für den endgültigen Ausbau der Erschließungsanlage passiviert.

#### IV.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten (3.576.592,85 €) dient der transitorischen Abgrenzung von Geschäftsvorfällen, die Einzahlungen vor und Ertrag nach Bilanzstichtag darstellen.

Die passive Rechnungsabgrenzung betrifft mit 3.466.561,88 € im Wesentlichen die ertragswirksame jährliche Abgrenzung der vereinnahmten Grabnutzungsgebühren.

### **V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

#### V.1 Steuern und ähnliche Abgaben (25.827.820,92 €)

• Grundsteuer A	199.812,21 €
• Grundsteuer B	3.068.625,38 €
• Gewerbesteuer	10.786.487,87 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.247.193,51 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.465.311,79 €
• Vergnügungssteuer	48.415,17 €
• Hundesteuer	103.072,43 €
• Leistungen Familienleistungsausgleich	908.902,56 €

Im Gegensatz zum Vorjahr blieb der Gewerbesteuerertrag in 2017 hinter den Erwartungen zurück und schließt mit Mindererträgen in Höhe von rd. 714 T€. Mehrerträge bei der Grundsteuer B sowie den Gemeindeanteilen an der Umsatz- und Einkommensteuer wiegen dies jedoch mehr als auf, so dass in Summe bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge in Höhe von rd. 433 T€ zu Buche schlagen.

#### V.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (5.639.993,65 €)

• Schlüsselzuweisungen	1.892.319,00 €
• Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe)	291.243,76 €
• Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	551.437,10 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.904.993,79 €

V.3 Sonstige Transfererträge (103.421,01 €)

- |  |             |
|--|-------------|
| • Erstattung von überzahlten sozialen Leistungen       | 33.421,01 € |
| • Konsumtiver Anteil Förderprogramm „Gute Schule 2020“ | 70.000,00 € |

V.4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (3.058.946,87 €)

- |   |                |
|---|----------------|
| • Verwaltungsgebühren                               | 170.042,39 €   |
| • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | 2.169.543,04 € |
| • Zweckgebundene Abgaben (Kurbeitrag)               | 214.012,40 €   |
| • Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge           | 371.822,08 €   |
| • Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich | 133.526,96 €   |

Der Minderertrag gegenüber dem Planansatz bei Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten in Höhe von 106 T€ ist unter anderem in Mindererträgen in Höhe von 38 T€ bei den Friedhofsgebühren sowie in Summe von 51 T€ bei den diversen Leistungsentgelten im Rothaarbad begründet. Weitere Mindererträge sind bei den Verwaltungsgebühren mit 21 T€ sowie bei den Kurbeiträgen mit 26 T€ zu verzeichnen.

V.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (777.492,33 €)

- |   |              |
|---|--------------|
| • Mieten und Pachten                          | 401.031,35 € |
| • Erträge aus Verkauf                         | 320.488,69 € |
| • sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.972,29 €  |

Die größten Abweichungen zum Planwert bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen Mindererträge bei Mieten und Pachten mit 66 T€ bedingt durch zu hoch kalkulierte Einnahmen aus der Vermietung der mischgenutzten Gebäude dar.

V.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.593.505,23 €)

Die Kostenerstattungen beinhalten u.a. die Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke Bad Berleburg (445 T€), die Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (523 T€) sowie die Personalkostenerstattung für zur ARGE abgestellte Mitarbeiter (75 T€).

V.7 sonstige ordentliche Erträge (1.307.838,02 €)

- |   |              |
|---|--------------|
| • Konzessionsabgaben  | 585.222,33 € |
| • Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 32.019,17 €  |
| • Bußgelder und Säumniszuschläge                            | 87.965,73 €  |
| • Erträge Gewerbesteuervollverzinsung                       | 134.340,56 € |
| • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 54.919,67 €  |
| • Versicherungsleistungen bei Schadensfällen                | 70.532,81 €  |
| • Erträge Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz        | 230.502,05 € |

- Sonstige ordentliche Erträge 112.335,70 €

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.

Die Verkäufe von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens konnten auch im Jahr 2017 jeweils über Buchwert erfolgen. Jedoch konnten nur zwei Grundstücke vermarktet werden, weshalb gegenüber dem Planansatz ein Minderertrag von 68 T€ zu verzeichnen ist.

Demgegenüber konnten die den veräußerten Grundstücken des Umlaufvermögens zugeordneten Sonderposten ertragswirksam mit 55 T€ 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 (136.529,57 €)

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 (347.425,28 €)

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

Hier ist erneut die vereinnahmte Gewinnabführung des Betriebszweiges Abwasserentsorgung der Stadtwerke Bad Berleburg für das Wirtschaftsjahr 2015 nach entsprechendem Verwendungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2017 mit rd. 345 T€ verbucht.

#### V.11 Personalaufwendungen (5.676.525,56 €)

- |  |                |
|--|----------------|
| • Dienstaufwendungen                                 | 4.135.193,19 € |
| • Beiträge zu Versorgungskassen                      | 236.630,49 €   |
| • Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung           | 610.806,05 €   |
| • Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 56.010,59 €    |
| • Zuführung zu Rückstellungen Urlaub und Überstunden | 74.654,24 €    |
| • Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen  | 563.231,00 €   |

Bei den Dienstaufwendungen ergeben sich gegenüber dem Planansatz Einsparungen von rd. 92 T€.

Die nach dem Gutachten der Versorgungskasse notwendige Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen übersteigt den Planansatz um 241 T€.

#### V.12 Versorgungsaufwendungen (897.315,01 €)

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 (9.695.697,06 €)

• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	986.770,11 €
• Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	1.952.016,64 €
- davon Deponiegebühren	934.459,52 €
- davon Straßenentwässerungsanteil	1.005.061,00 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.657.659,92 €
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens	217.360,04 €
• Aufwendungen der Lernmittelfreiheit	74.039,95 €
• Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	161.249,64 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.646.600,76 €
- davon für Schülerbeförderung	969.068,32 €
- davon für Baubetriebshof	1.790.521,13 €

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ergeben sich in 2017 Einsparungen von insgesamt 66 T€. Demgegenüber wurden für entsprechende Bewirtschaftungskosten 84 T€ mehr gegenüber Plan benötigt.

Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten weisen insgesamt einen Minderbedarf von 110 T€ aus.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergaben sich in Summe Mehraufwendungen von rd. 185 T€ gegenüber Planansatz, maßgeblich verursacht durch Mehrbedarfe für Fremdunternehmen im Bereich des Gebührenhaushaltes Winterdienst (110 T€) sowie für die mit Landesmitteln geförderte Sanierungsmaßnahme an der Kulturhalle Dotzlar (209 T€).

#### V.14 bilanzielle Abschreibungen (4.355.639,56 €)

• Abschreibungen auf Sachanlagen	4.207.909,14 €
• Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	87.749,41 €
• Abschreibungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	51.999,88 €
• Abschreibungen auf Finanzanlagen	476,20 €
• Abschreibungen auf Umlaufvermögen	7.504,93 €

Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen ergeben sich Mehraufwendungen gegenüber Plan in Höhe von 21 T€, die durch entsprechende Mehrerträge bei der Auflösung der zugeordneten Sonderposten kompensiert werden.

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

#### V.15 Transferaufwendungen (17.165.206,04 €)

• Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.065.493,81 €
• Sozialtransferaufwendungen	312.023,07 €
• Gewerbesteuerumlage	785.233,70 €
• Beteiligung „Fonds Deutsche Einheit“	751.580,82 €
• Kreisumlage	13.430.091,86 €
• Krankenhausinvestitionspauschale	235.400,00 €
• Kostenbeteiligung Zweckverband Region Wittgenstein	222.159,61 €
• Kostenbeteiligung Zweckverband KDZ	363.223,17 €

Die Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke enthalten im Wesentlichen die Bewirtschaftungskostenzuschüsse an die Träger der Kindergärten im Stadtgebiet (474 T€) sowie Zuschüsse an die BLB-Tourismus GmbH (200 T€). Ferner sind hier Zuschüsse für Maßnahmen an Schulen (246 T€) enthalten, die im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Landeszuweisungen für diverse schulische Projekte resultieren.

Die Mindererträge bei der Gewerbesteuer wirken sich unmittelbar auf die Gewerbesteuerumlage (-28 T€ zu Planwert) und die finanzielle Beteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ (-38 T€ zu Planwert) aus.

Bei der Kreisumlage 2017 ist gegenüber dem Planansatz insgesamt ein Mehrbedarf in Höhe von 130 T€ erforderlich geworden.

#### V.16 sonstige ordentliche Aufwendungen (1.198.783,64 €)

• sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.442,86 €
• Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	308.752,19 €
• Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87.111,27 €
• Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge	451.643,71 €
• Steuern, Versicherungen	286.509,80 €
• weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	11.323,81 €

#### V.17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (315.647,10 €)

• Zinsaufwendungen für Investitionskredite	229.671,55 €
• Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	45.637,90 €
• Gewerbesteuervollverzinsung	33.413,50 €
• sonstige Finanzaufwendungen	6.924,15 €

Wie in den vergangenen Jahren konnten bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite durch das historisch niedrige Zinsniveau und den geminderten absoluten

Stand der Liquiditätskredite im Jahresmittel gegenüber dem Planwert Minderaufwendungen in Höhe von 174 T€ realisiert werden.

## VI. Erläuterungen zur Finanzrechnung

### VI.1 Investitionstätigkeit

Die investiven Einzahlungen in Höhe von 4.227.160,68 € übersteigen im Berichtsjahr die investiven Auszahlungen in Höhe von 3.052.414,48 € um 1.174.746,20 €.

Die investiven Einzahlungen beinhalten Einzahlungen zur allgemeinen Investitionszuschuss in Höhe von 2,40 Mio. €, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von 204 T€, Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 192 T€ sowie sonstigen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von insgesamt 1,43 Mio. €.

### VI.2 Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • Einzahlungen Investitionskredite (Gute Schule 2020) | 130.000,00 €    |
| • Auszahlungen Investitionskredite (Tilgung)          | 741.299,50 €    |
| • Einzahlungen Liquiditätskredite                     | 10.512.904,25 € |
| - davon Gute Schule 2020                              | 70.000,00 €     |
| • Auszahlungen Liquiditätskredite                     | 12.678.883,85 € |

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, bedingt durch den positiven Saldo sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitionstätigkeit konnten die „echten“ Kassenkredite bei Kreditinstituten um 2,7 Mio. € zurückgeführt werden. Es bleibt jedoch zu beachten, dass ein künftiger Mittelabfluss der Girogut-haben der Stadtwerke sowie der erhaltenen und angesparten Mittel, sowohl im In-vestiven Bereich als auch beispielsweise der Landesmittel für Flüchtlinge, im Hinblick auf den Stand der Liquiditätskredite kurz- bzw. mittelfristig deutlich belastend wirkt.

Eine Besonderheit stellen die in 2017 erstmals erhaltenen Kredite der NRW-Bank im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ dar, sowohl bei den investiven Krediten für die Finanzierung von Investitionen als auch bei den Liquiditätskrediten für Unterhaltungsmaßnahmen im Schulbereich. Die Fördermittel werden bei den Kommunen sowohl als Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit als auch bei den entsprechenden Bilanzpositionen der Darlehen nachgewiesen. Jedoch leistet das Land Nordrhein-Westfalen sämtliche Tilgungen und trägt darüber hinaus auch die Zinslast, weshalb es sich im Ergebnis um eine echte Förderung und nicht um eine Belastung des städtischen Haushaltes handelt.

## VII. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag bestanden Verpflichtungen aus folgenden Leasingverträgen:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| • zu EDV-Hardware und EDV-Software | 60.018,74 € |
| • zu Großkopierern                 | 55.600,37 € |
| • zu vier Pkw                      | 27.559,13 € |

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 436.000,00 € vereinnahmt. Aus der Abrechnung für das Jahr 2015 sind im April 2017 weitere 3.724,60 € an den Kernhaushalt gezahlt worden.

Hinzu kommen die bereits in den Haushaltsjahren 2013 bis 2016 vereinnahmten Beträge in Höhe von 1.278.286,20 €.

Dies ergibt zum Bilanzstichtag einen Gesamtbetrag in Höhe von 1.718.010,80 €. 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 54.721,00 €.

## 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, 17. September 2018

Bestätigt:  
Bad Berleburg, 17. September 2018

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
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>375.797,53</b>	<b>11.727,00</b>		<b>439.851,44</b>	<b>35.780,68</b>		<b>99.344,37</b>	<b>692.250,92</b>	<b>276.453,16</b>
<b>2. Sachanlagen</b>									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.139.783,10	13.854,28	59.494,91	-8.355,00	96.820,15		1.095.628,28	13.893.339,04	14.043.365,76
2.1.1 Grünflächen	5.956.163,19	13.854,28	1.206,79	-2.375,00	96.820,15		1.095.610,28	4.774.005,25	4.859.763,85
2.1.2 Ackerland	586.556,00		6.548,12				3,00	580.004,88	586.553,00
2.1.3 Wald, Forsten	7.839.144,68						1,00	7.839.143,68	7.839.143,68
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	757.919,23		51.740,00	-5.980,00			14,00	700.185,23	757.905,23
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.017.811,97	106.663,61	33.896,00	643.891,93	1.006.129,72		7.787.723,30	38.940.618,49	39.230.088,67
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.883.643,91				50.301,94		402.415,45	1.430.926,52	1.481.228,46
2.2.2 Schulen	26.228.357,28	106.663,61		478.906,71	569.483,96		4.501.207,39	21.743.236,25	21.727.149,89
2.2.3 Wohnbauten	184.786,85		33.896,00	33.896,00	1.015,27		8.666,80	175.104,78	176.120,05
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.592.141,93			131.089,22	385.328,55		2.875.433,66	15.462.468,94	15.716.708,27
2.2.5 Grundstücke mit Aufbauten Dritter	128.882,00							128.882,00	128.882,00
2.3 Infrastrukturvermögen	84.537.755,13	0,00	1.873.793,92	1.026.062,32	2.715.868,02		24.883.944,99	56.090.210,52	59.019.637,24
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.423.859,66		2.808,00	6.720,00			99,00	12.427.672,66	12.423.760,66
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.613.750,90				87.583,22		687.844,77	3.838.322,91	3.925.906,13
2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	67.169.277,22		1.870.985,92	1.019.342,32	2.619.239,41		24.176.912,79	39.521.481,42	42.358.191,53
2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	330.867,35				9.045,39		19.088,43	302.733,53	311.778,92
2.4 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.858.961,74	102.481,08		203.983,47	171.390,29		1.315.378,34	1.678.657,66	1.543.583,40
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.146.750,32	145.900,81	2.216,72	28.351,42	181.920,28		1.579.857,91	1.557.007,64	1.565.032,68
2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.225.253,40	2.699.780,80		-2.306.235,58				2.618.798,62	2.225.253,40
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>154.926.315,66</b>	<b>3.068.680,58</b>	<b>1.969.401,55</b>	<b>-412.301,44</b>	<b>4.172.128,46</b>	<b>0,00</b>	<b>36.662.532,82</b>	<b>114.778.631,97</b>	<b>117.626.961,15</b>
<b>3. Finanzanlagen</b>									
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				476,20		3.095,24	55.978,56	56.454,76
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>36.307.087,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.146.000,24</b>	<b>24.160.610,59</b>	<b>24.161.086,79</b>
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>191.609.200,22</b>	<b>3.080.407,58</b>	<b>1.969.401,55</b>	<b>27.550,00</b>	<b>4.208.385,34</b>	<b>0,00</b>	<b>48.907.877,43</b>	<b>139.631.493,48</b>	<b>142.064.501,10</b>

### 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	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.428.592,19</b>	<b>534.455,60</b>	<b>738.777,96</b>	<b>155.358,63</b>	<b>1.481.554,90</b>
1.1 Gebühren	112.645,65	112.645,65			103.877,38
1.2 Beiträge	153.366,70	153.366,70			145.052,20
1.3 Steuern	919.223,24	227.645,28	691.577,96		1.224.376,55
1.4 Transferleistungen	223.094,60	20.535,97	47.200,00	155.358,63	4.497,77
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.262,00	20.262,00			3.751,00
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>732.751,77</b>	<b>731.251,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>248.597,96</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	702.030,84	700.530,84		1.500,00	239.868,78
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.720,93	30.720,93			612,60
2.3 gegen Beteiligungen	0,00				8.116,58
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>17.402,38</b>	<b>17.402,38</b>			<b>7.700,34</b>
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>2.178.746,34</b>	<b>1.283.109,75</b>	<b>738.777,96</b>	<b>156.858,63</b>	<b>1.737.853,20</b>

## 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
<b>1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>6.353.777,90</b>	<b>760.026,32</b>	<b>3.007.167,50</b>	<b>2.586.584,08</b>	<b>6.965.077,40</b>
1.1 vom öffentlichen Bereich	6.353.777,90	760.026,32	3.007.167,50	2.586.584,08	6.965.077,40
1.2 vom privaten Kreditmarkt					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>12.870.000,00</b>	<b>12.800.930,00</b>	<b>14.880,00</b>	<b>54.190,00</b>	<b>15.500.000,00</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.378.964,95</b>	<b>1.378.964,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.096,16</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>2.794,41</b>	<b>2.794,41</b>			<b>2.570,81</b>
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>6.457.596,78</b>	<b>6.457.596,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411.553,41</b>
<b>6. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>6.342.728,33</b>	<b>6.342.728,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.654.014,60</b>
<b>7. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>33.405.862,37</b>	<b>27.743.040,79</b>	<b>3.022.047,50</b>	<b>2.640.774,08</b>	<b>35.181.312,38</b>
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
<b>Sonstiges bewegliches Vermögen</b>	
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
Sonstige Musikinstrumente	10
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-, Lichtanlagen	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
Satellitentelefon	5
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
<b>Vermögensgegenstände im Bereich Brandschutz</b>	
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, Steckleiter	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
<b>Vermögensgegenstände im Bereich Bestattungswesen</b>	
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
<b>Vermögensgegenstände Rothaarbad</b>	
Wasserrutsche	10
Massageliege	8
Kletterwand	10
Saunaofen	10
Dampfbad	12
Sprungbrett	10
Wasseraufbereitungsanlage	12
Wasserfilter	25
Fangwagen (für Schornsteinfeger)	5
<b>Vermögensgegenstände im Bereich Infrastruktur</b>	
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
<b>Sportplätze</b>	
Sportplatz (Tennenbelag)	25
Sportplatz (Laufbahn Kunststoff)	25
Sportplatz (Kunstrasen)	15
Sportplatz (Naturrasen)	30
<b>Gebäude</b>	
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 2017**

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 11. Innere Verwaltung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.907	773.000	0	773.000	741.654	-31.346
03	+ Sonstige Transfererträge	0	70.000	0	70.000	70.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879	1.100	0	1.100	1.225	125
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.540	425.100	0	425.100	355.921	-69.179
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.869	515.400	0	517.323	545.448	28.125
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	744.167	636.000	0	636.000	261.564	-374.436
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.387.361	2.420.600	0	2.422.523	1.975.811	-446.712
11	- Personalaufwendungen	-2.533.809	-2.962.000	0	-3.036.548	-2.678.142	358.406
12	- Versorgungsaufwendungen	-859.665	-898.400	0	-857.400	-897.315	-39.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.380.538	-2.271.700	0	-2.113.913	-2.132.353	-18.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.180.529	-1.044.400	0	-1.044.840	-1.047.699	-2.858
15	- Transferaufwendungen	-335.302	-381.000	0	-361.000	-363.223	-2.223
16	- Sonstige Aufwendungen	-600.299	-617.400	0	-637.934	-625.888	12.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.890.142	-8.174.900	0	-8.051.635	-7.744.619	307.016
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.502.781	-5.754.300	0	-5.629.112	-5.768.808	-139.696
19	+ Finanzerträge	427	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.998	-6.000	0	-6.000	-6.924	-924
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.571	-6.000	0	-6.000	-6.924	-924
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.509.351	-5.760.300	0	-5.635.112	-5.775.732	-140.620
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	-5.509.351	-5.760.300	0	-5.635.112	-5.775.732	-140.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.942.212	2.623.300	0	2.623.300	2.673.583	50.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.948	-218.800	0	-218.800	-202.743	16.057
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.781.088	-3.355.800	0	-3.230.612	-3.304.892	-74.280

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 11. Innere Verwaltung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.863,86	63.300	0,00	93.668,05	291.269,04	197.600,99
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	403.098,78	516.200	0,00	516.200,00	203.969,06	-312.230,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.962,64	579.500	0,00	609.868,05	495.238,10	-114.629,95
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-193,91	-5.000	-9.708,04	-14.708,04	-711,92	13.996,12
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.994,90	-449.000	-2.492.523,91	-3.140.230,93	-1.046.051,58	2.094.179,35
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.599,38	-277.200	-15.403,81	-191.763,81	-77.825,59	113.938,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.788,19	-731.200	-2.517.635,76	-3.346.702,78	-1.124.589,09	2.222.113,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	293.174,45	-151.700	-2.517.635,76	-2.736.834,73	-629.350,99	2.107.483,74

### Investitionen 11. Innere Verwaltung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09002001 Veräußerung v. beweglichem Vermögen		-200,00	-200,00		-200,00		
I 09002888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	4.247,67	5.000,00	5.000,00	2.314,55	2.685,45		
I 09003002 CMS für Internet			8.000,00		8.000,00		
I 09003888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto		23.200,00	19.160,00	6.791,17	12.368,83		
I 09011002 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	193,91	5.000,00	5.000,00	711,92	4.288,08		
I 09011003 Verkauf von Immobilien	-403.724,87	-516.000,00	-516.000,00	-203.969,06	-312.030,94		
I 13011001 Regionale-Projekt Ankauf Industriebrache Arfeld			9.708,04		9.708,04		
I 14092001 Neubau Feuerwehrrätehaus Arfeld	37.407,54		399.868,89	322.182,91	77.685,98		
I 14092002 Neubau Feuerwehrrätehaus Wunderthausen	3.977,53		58.796,54	46.029,44	12.767,10		
I 14096888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto		1.500,00	1.500,00		1.500,00		
I 14097001 Regionale-Projekt Jugendforum am Markt	4.206,50		1.944.345,50	-124.309,41	2.068.654,91		
I 14097002 Baumaßnahme DGH Rinthe	13.678,77						
I 14098888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto		1.500,00	1.500,00		1.500,00		
I 15003002 Anschaffung Software Gebäudewirtschaft			7.403,81		7.403,81		
I 15093001 Umbau Biologieraum Gymnasium	-127,37						
I 16003001 Anschaffung Plotter	7.874,17						
I 16007001 Anschaffung Rollregalanlage	9.708,23			-1.974,79	1.974,79		
I 16092001 Baumaßnahme FGH Elsoff	3.992,83						
I 16093001 Vordach Nebeneingangstür Hauptschule	2.976,61						
I 16093002 Energetische Maßnahmen Turnhalle Burgfeldschule	8.702,63		6.659,56	9.193,56	-2.534,00		
I 16093003 Energetische Maßnahmen GS "Im Odeborntal"	-314,12		78.204,11	11.049,44	67.154,67		

## Jahresrechnung 2017

Investitionen 11. Innere Verwaltung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahresergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 16093004 Energetische Maßnahmen GS "Unterm Heiligenberg"	209,40		4.649,31	13.405,89	-8.756,58		
I 16093005 Bau Geräteschuppen GS Elsoff	1.887,92						
I 17002001 Interaktiver Wegweiser Rathaus		12.000,00	12.000,00		12.000,00		
I 17003001 DokumentenManagementSystem		23.500,00	23.500,00	5.024,69	18.475,31		
I 17003002 digitale Langzeitarchivierung		19.000,00	19.000,00		19.000,00		
I 17093001 Neubau Aufzug Hauptschule		195.000,00	275.000,00	273.441,49	1.558,51		
I 17093002 Barrierefreiheit Eingangsbereich Hauptschule				34.011,27	-34.011,27		
I 17093003 Modernisierung Turnhalle Gymnasium				163.940,50	-163.940,50		
I 17093004 Anbindung Richtfunk Schulzentrum Stöppel		22.000,00	22.000,00	17.136,02	4.863,98		
I 17093008 Erneuerung Außenbeleuchtung Schulzentrum Stöppel		112.700,00	15.900,00	22.200,59	-6.300,59		
I 17093009 Neugestaltung Außenanlagen Burgfeldschule			3.038,97	8.287,08	-5.248,11		
I 17097001 Anbindung Richtfunk Rothaarbad		22.000,00	27.000,00	22.140,15	4.859,85		
I 17097004 Baumaßnahme DGH Hemschlar			80.300,00		80.300,00		
I 17098001 Anschaffung Kommunaltraktor Rathaus		17.500,00	17.500,00		17.500,00		
Gesamtsumme	-305.102,65	-56.300,00	2.528.834,73	627.607,41	1.901.227,32		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 11.001.001 Verwaltungsführung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4485000	Kostenerstattungen Stadtwerke	16.895,55	18.000	0,00	18.000,00	22.780,11	4.780,11
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	1.800	0,00	1.800,00	778,48	-1.021,52
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.895,55	19.800	0,00	19.800,00	23.558,59	3.758,59
	= Ordentliche Erträge	16.895,55	19.800	0,00	19.800,00	23.558,59	3.758,59
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-144.643,89	-149.600	0,00	-149.494,04	-153.579,90	-4.085,86
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-33.024,41	-33.600	0,00	-33.600,00	-33.863,31	-263,31
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.547,82	-2.600	0,00	-2.600,00	-2.612,77	-12,77
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-5.863,95	-5.900	0,00	-5.900,00	-6.039,04	-139,04
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-23.229,97	-37.300	0,00	-37.300,00	-64.784,38	-27.484,38
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-14.902,70	-7.400	0,00	-7.400,00	-15.505,78	-8.105,78
	- Personalaufwendungen	-224.212,74	-236.400	0,00	-236.294,04	-276.385,18	-40.091,14
5411001	Aufwandsentsch. Bürgermeister u. Beigeordnete	-5.429,16	-5.400	0,00	-5.505,96	-5.505,96	0,00
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-3.673,33	-3.700	0,00	-3.700,00	-2.478,07	1.221,93
5491001	Jubiläumsgeschenke an Vereine	-600,83	-700	0,00	-700,00	-348,03	351,97
	- Sonstige Aufwendungen	-9.703,32	-9.800	0,00	-9.905,96	-8.332,06	1.573,90
	= Ordentliche Aufwendungen	-233.916,06	-246.200	0,00	-246.200,00	-284.717,24	-38.517,24
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.020,51	-226.400	0,00	-226.400,00	-261.158,65	-34.758,65
	= Ordentliches Jahresergebnis	-217.020,51	-226.400	0,00	-226.400,00	-261.158,65	-34.758,65
	= Jahresergebnis	-217.020,51	-226.400	0,00	-226.400,00	-261.158,65	-34.758,65
	= Ergebnis	-217.020,51	-226.400	0,00	-226.400,00	-261.158,65	-34.758,65

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 11.001.001 Verwaltungsführung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 11.002.001 Zentrale Dienste							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16.505,06	19.500	0,00	19.500,00	8.819,18	-10.680,82
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.505,06	19.500	0,00	19.500,00	8.819,18	-10.680,82
4311000	Verwaltungsgebühren	421,00	400	0,00	400,00	415,00	15,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421,00	400	0,00	400,00	415,00	15,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	10,00	10,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	10,00	10,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	6.553,73	6.553,73
4485000	Kostenerstattungen Stadtwerke	417.838,67	403.000	0,00	403.000,00	413.582,59	10.582,59
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	3.150,34	3.000	0,00	3.000,00	3.595,37	595,37
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.284,21	3.000	0,00	3.000,00	10.578,83	7.578,83
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.273,22	409.000	0,00	409.000,00	434.310,52	25.310,52
	= Ordentliche Erträge	443.199,28	428.900	0,00	428.900,00	443.554,70	14.654,70
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-113.783,56	-123.200	0,00	-123.200,00	-123.729,92	-529,92
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-131.496,55	-141.900	0,00	-141.900,00	-111.859,09	30.040,91
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-10.104,18	-10.900	0,00	-10.900,00	-8.583,52	2.316,48
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-20.767,66	-28.000	0,00	-28.000,00	-20.146,01	7.853,99
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-61,68	0	0,00	0,00	-2.009,61	-2.009,61
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-18.273,76	-30.800	0,00	-30.800,00	-52.194,27	-21.394,27
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-11.722,87	-6.200	0,00	-6.200,00	-12.492,43	-6.292,43
	- Personalaufwendungen	-306.210,26	-341.000	0,00	-341.000,00	-331.014,85	9.985,15
5235002	Kostenerst. Personalratstätigk. an Stadtwerke	-5.308,60	-9.200	0,00	-9.200,00	-4.096,12	5.103,88
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-13.194,98	-18.000	0,00	-18.000,00	-13.015,70	4.984,30
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-1.762,55	-500	0,00	-500,00	-295,12	204,88
5281002	Sachaufwendungen für Sitzungen	-1.473,64	-1.000	0,00	-1.000,00	-547,28	452,72
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-22,05	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-4.717,44	-76.900	0,00	-76.900,00	-6.983,77	69.916,23
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.479,26	-105.700	0,00	-105.700,00	-24.937,99	80.762,01
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.598,79	-8.500	0,00	-8.500,00	-6.812,18	1.687,82
5711020	Anschaffung GWG (bis 410,- € netto)	-9.906,27	-11.000	0,00	-11.000,00	-2.007,00	8.993,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.505,06	-19.500	0,00	-19.500,00	-8.819,18	10.680,82
5412000	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	-875,71	-500	0,00	-500,00	-648,41	-148,41
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-102,00	-2.000	0,00	-2.000,00	-1.186,79	813,21
5412003	Aufwendungen AMZ	-12.624,57	-14.000	0,00	-14.000,00	-14.182,35	-182,35
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-130.066,00	-139.600	0,00	-149.320,00	-148.332,86	987,14
5421002	Aufwandsentschädigungen OV	-52.476,30	-52.200	0,00	-52.200,00	-53.180,80	-980,80
5423000	Leasing	-10.664,85	-10.000	0,00	-10.000,00	-14.543,60	-4.543,60
5431000	Geschäftsaufwendungen	-136.884,27	-113.900	0,00	-124.607,88	-132.801,24	-8.193,36
5431001	Mitgliedsbeiträge	-12.541,58	-12.000	0,00	-12.000,00	-12.424,48	-424,48
5431003	Geschäftsaufwand Projekte Gleichstellungsbeauftr.	-50,00	-800	0,00	-800,00	-215,00	585,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-131.788,74	-138.000	0,00	-138.000,00	-137.535,45	464,55
5492000	Fraktionszuwendungen	-5.000,00	-5.600	0,00	-5.600,00	-5.422,68	177,32
5499002	Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen	-400,00	-600	0,00	-600,00	0,00	600,00

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 11.002.001 Zentrale Dienste							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	- Sonstige Aufwendungen	-493.474,02	-489.200	0,00	-509.627,88	-520.473,66	-10.845,78
	= Ordentliche Aufwendungen	-842.668,60	-955.400	0,00	-975.827,88	-885.245,68	90.582,20
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.469,32	-526.500	0,00	-546.927,88	-441.690,98	105.236,90
	= Ordentliches Jahresergebnis	-399.469,32	-526.500	0,00	-546.927,88	-441.690,98	105.236,90
	= Jahresergebnis	-399.469,32	-526.500	0,00	-546.927,88	-441.690,98	105.236,90
4811003	ILV - Verwaltungsleistungen	4.252,52	4.200	0,00	4.200,00	4.877,90	677,90
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.252,52	4.200	0,00	4.200,00	4.877,90	677,90
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-172.560,36	-192.100	0,00	-192.100,00	-175.454,40	16.645,60
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.560,36	-192.100	0,00	-192.100,00	-175.454,40	16.645,60
	= Ergebnis	-567.777,16	-714.400	0,00	-734.827,88	-612.267,48	122.560,40

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.467,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.467,20	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.621,14	-28.000	0,00	-28.000,00	-4.321,55	23.678,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.621,14	-28.000	0,00	-28.000,00	-4.321,55	23.678,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.153,94	-27.800	0,00	-27.800,00	-4.321,55	23.478,45

### Investitionen 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
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	-4.248	-5.000	-5.000	-2.315	-2.685		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.109						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.357	-5.000	-5.000	-2.315	-2.685		
I 14098888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.358						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.358						
I 17002001 Interaktiver Wegweiser Rathaus		-12.000	-12.000		-12.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000	-12.000		-12.000		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.248</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-2.315</b>	<b>-14.485</b>		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 11.003.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	13.716,50	21.900	0,00	21.900,00	15.725,86	-6.174,14
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.716,50	21.900	0,00	21.900,00	15.725,86	-6.174,14
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	470,00	470,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	470,00	470,00
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	500,00	500	0,00	500,00	500,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	0,00	500,00	500,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	14.216,50	22.400	0,00	22.400,00	16.695,86	-5.704,14
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.225,25	-9.000	0,00	-9.000,00	-9.358,29	-358,29
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-97.992,64	-105.900	0,00	-105.900,00	-104.827,41	1.072,59
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-7.561,08	-8.200	0,00	-8.200,00	-8.087,15	112,85
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-19.116,14	-20.600	0,00	-20.600,00	-20.647,67	-47,67
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.320,98	-2.200	0,00	-2.200,00	-3.947,63	-1.747,63
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-847,43	-400	0,00	-400,00	-944,86	-544,86
	- Personalaufwendungen	-135.063,52	-146.300	0,00	-146.300,00	-147.813,01	-1.513,01
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-14.085,29	-16.000	0,00	-16.000,00	-18.256,64	-2.256,64
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	-900	0,00	-472,12	0,00	472,12
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.085,29	-16.900	0,00	-16.472,12	-18.256,64	-1.784,52
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.436,89	-20.900	0,00	-20.900,00	-14.285,58	6.614,42
5711020	Anschaffung GWG (bis 410,- € netto)	-279,65	-1.000	0,00	-1.440,25	-1.440,25	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.716,54	-21.900	0,00	-22.340,25	-15.725,83	6.614,42
5379000	Zweckverbandsumlagen	-335.301,82	-381.000	0,00	-361.000,00	-363.223,17	-2.223,17
	- Transferaufwendungen	-335.301,82	-381.000	0,00	-361.000,00	-363.223,17	-2.223,17
5422000	Mieten und Pachten	-2.444,73	-3.000	0,00	-3.000,00	-2.385,33	614,67
5423000	Leasing	-51.021,59	-67.000	0,00	-67.000,00	-53.939,61	13.060,39
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.551,54	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.124,46	-124,46
	- Sonstige Aufwendungen	-55.017,86	-72.000	0,00	-72.000,00	-58.449,40	13.550,60
	= Ordentliche Aufwendungen	-553.185,03	-638.100	0,00	-618.112,37	-603.468,05	14.644,32
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.968,53	-615.700	0,00	-595.712,37	-586.772,19	8.940,18
	= Ordentliches Jahresergebnis	-538.968,53	-615.700	0,00	-595.712,37	-586.772,19	8.940,18
	= Jahresergebnis	-538.968,53	-615.700	0,00	-595.712,37	-586.772,19	8.940,18
4811003	ILV - Verwaltungsleistungen	3.746,02	4.200	0,00	4.200,00	4.398,54	198,54
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.746,02	4.200	0,00	4.200,00	4.398,54	198,54
	= Ergebnis	-535.222,51	-611.500	0,00	-591.512,37	-582.373,65	9.138,72

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 11.003.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.608,64	-66.700	-15.403,81	-78.063,81	-13.256,11	64.807,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.608,64	-66.700	-15.403,81	-78.063,81	-13.256,11	64.807,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.608,64	-66.700	-15.403,81	-78.063,81	-13.256,11	64.807,70

### Investitionen 11.003.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09003002 CMS für Internet			-8.000		-8.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000		-8.000		
I 09003888 Sammelauftrag		-23.200	-19.160	-6.791	-12.369		
Vermögen über 410 € netto		-23.200	-19.160	-6.791	-12.369		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-23.200	-19.160	-6.791	-12.369		
I 15003002 Anschaffung Software			-7.404		-7.404		
Gebäudewirtschaft			-7.404		-7.404		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-7.404		-7.404		
I 16003001 Anschaffung Plotter	-7.874						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.874						
I 17003001		-23.500	-23.500	-5.025	-18.475		
DokumentenManagementSystem		-23.500	-23.500	-5.025	-18.475		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-23.500	-23.500	-5.025	-18.475		
I 17003002 digitale		-19.000	-19.000		-19.000		
Langzeitarchivierung		-19.000	-19.000		-19.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-19.000	-19.000		-19.000		
Gesamtsumme	-7.874	-65.700	-77.064	-11.816	-65.248		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 11.004.001 Personalmanagement							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.349,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattungen Stadtwerke	13.836,24	4.000	0,00	4.000,00	4.489,91	489,91
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.186,14	4.000	0,00	4.000,00	4.489,91	489,91
4582001	Ertr. Aufl. Pensionrückstellung	268.937,00	120.000	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
4582003	Ertr. Aufl. Rückst. Urlaub/Überstunden	0,00	360.000	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
4591001	Ertrag Schadensfälle	1.025,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	269.962,31	480.000	0,00	480.000,00	0,00	-480.000,00
	= Ordentliche Erträge	285.148,45	484.000	0,00	484.000,00	4.489,91	-479.510,09
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.580,20	-7.200	0,00	-7.200,00	-7.486,63	-286,63
5011001	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	-9.908,24	-90.000	0,00	-164.654,24	-6.259,49	158.394,75
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-88.578,02	-79.200	0,00	-79.200,00	-85.748,12	-6.548,12
5012001	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	-36.467,75	-270.000	0,00	-270.000,00	-68.394,75	201.605,25
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-37.431,42	-31.000	0,00	-31.000,00	-29.997,59	1.002,41
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-6.842,93	-6.100	0,00	-6.100,00	-6.613,25	-513,25
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-2.780,98	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.257,49	-257,49
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-17.326,42	-15.300	0,00	-15.300,00	-16.811,70	-1.511,70
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-7.407,57	-6.200	0,00	-6.200,00	-6.252,66	-52,66
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-46.066,64	-60.000	0,00	-60.000,00	-50.348,87	9.651,13
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.056,79	-1.800	0,00	-1.800,00	-3.158,10	-1.358,10
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-677,94	-400	0,00	-400,00	-755,89	-355,89
	- Personalaufwendungen	-261.124,90	-569.200	0,00	-643.854,24	-284.084,54	359.769,70
5121000	Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte	-656.407,48	-732.500	0,00	-691.500,00	-689.632,28	1.867,72
5141000	Beihilf. u. Unterst.-Leis. Vers.-Empf.	-154.422,45	-165.900	0,00	-165.900,00	-166.931,73	-1.031,73
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. Vers.-Empf.	0,00	0	0,00	0,00	-5.174,00	-5.174,00
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. Vers.-Empf.	-48.835,00	0	0,00	0,00	-35.577,00	-35.577,00
	- Versorgungsaufwendungen	-859.664,93	-898.400	0,00	-857.400,00	-897.315,01	-39.915,01
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-15.605,88	-17.000	0,00	-17.000,00	-15.860,75	1.139,25
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.605,88	-17.000	0,00	-17.000,00	-15.860,75	1.139,25
5412000	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	-6.406,51	-5.000	0,00	-5.000,00	-5.800,96	-800,96
5412001	Aus- und Fortbildung	-24.490,78	-27.000	0,00	-27.000,00	-22.343,31	4.656,69
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	-1.614,43	-1.000	0,00	-1.000,00	-362,95	637,05
	- Sonstige Aufwendungen	-32.511,72	-33.000	0,00	-33.000,00	-28.507,22	4.492,78
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.168.907,43	-1.517.600	0,00	-1.551.254,24	-1.225.767,52	325.486,72
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-883.758,98	-1.033.600	0,00	-1.067.254,24	-1.221.277,61	-154.023,37
	= Ordentliches Jahresergebnis	-883.758,98	-1.033.600	0,00	-1.067.254,24	-1.221.277,61	-154.023,37
	= Jahresergebnis	-883.758,98	-1.033.600	0,00	-1.067.254,24	-1.221.277,61	-154.023,37
4811003	ILV - Verwaltungsleistungen	3.746,01	4.200	0,00	4.200,00	4.398,53	198,53
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.746,01	4.200	0,00	4.200,00	4.398,53	198,53
	= Ergebnis	-880.012,97	-1.029.400	0,00	-1.063.054,24	-1.216.879,08	-153.824,84

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 11.004.001 Personalmanagement							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 11.005.001 Organisation und Controlling							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-19.152,74	-21.400	0,00	-21.400,00	-23.937,42	-2.537,42
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-32.395,29	-30.800	0,00	-30.800,00	-34.712,14	-3.912,14
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.499,18	-2.400	0,00	-2.400,00	-2.678,19	-278,19
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-6.182,04	-5.900	0,00	-5.900,00	-6.674,58	-774,58
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-3.075,95	-5.300	0,00	-5.300,00	-10.097,58	-4.797,58
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.973,27	-1.100	0,00	-1.100,00	-2.416,85	-1.316,85
	- Personalaufwendungen	-65.278,47	-66.900	0,00	-66.900,00	-80.516,76	-13.616,76
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	-475,00	-2.000	0,00	-2.000,00	-624,00	1.376,00
	- Sonstige Aufwendungen	-475,00	-2.000	0,00	-2.000,00	-624,00	1.376,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-65.753,47	-68.900	0,00	-68.900,00	-81.140,76	-12.240,76
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.753,47	-68.900	0,00	-68.900,00	-81.140,76	-12.240,76
	= Ordentliches Jahresergebnis	-65.753,47	-68.900	0,00	-68.900,00	-81.140,76	-12.240,76
	= Jahresergebnis	-65.753,47	-68.900	0,00	-68.900,00	-81.140,76	-12.240,76
	= Ergebnis	-65.753,47	-68.900	0,00	-68.900,00	-81.140,76	-12.240,76

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 11.005.001 Organisation und Controlling							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 11.006.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-30.962,26	-31.900	0,00	-31.900,00	-31.575,63	324,37
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.551,94	-2.600	0,00	-2.600,00	-2.602,84	-2,84
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-5.825,91	-5.900	0,00	-5.900,00	-5.999,23	-99,23
	- Personalaufwendungen	-39.340,11	-40.400	0,00	-40.400,00	-40.177,70	222,30
5499003	Ehe- und Altersjubiläen, allg. Repräsentation	-1.632,47	-1.800	0,00	-1.800,00	-1.784,03	15,97
	- Sonstige Aufwendungen	-1.632,47	-1.800	0,00	-1.800,00	-1.784,03	15,97
	= Ordentliche Aufwendungen	-40.972,58	-42.200	0,00	-42.200,00	-41.961,73	238,27
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.972,58	-42.200	0,00	-42.200,00	-41.961,73	238,27
	= Ordentliches Jahresergebnis	-40.972,58	-42.200	0,00	-42.200,00	-41.961,73	238,27
	= Jahresergebnis	-40.972,58	-42.200	0,00	-42.200,00	-41.961,73	238,27
	= Ergebnis	-40.972,58	-42.200	0,00	-42.200,00	-41.961,73	238,27

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 11.006.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 11.007.001 Archiv							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.828,15	1.300	0,00	1.300,00	1.958,35	658,35
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828,15	1.300	0,00	1.300,00	1.958,35	658,35
4311000	Verwaltungsgebühren	382,70	500	0,00	500,00	695,00	195,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,70	500	0,00	500,00	695,00	195,00
4421000	Erträge aus Verkauf	75,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	846,47	0	0,00	0,00	196,90	196,90
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846,47	0	0,00	0,00	196,90	196,90
	= Ordentliche Erträge	3.132,62	1.800	0,00	1.800,00	2.850,25	1.050,25
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-19.503,26	-20.100	0,00	-20.100,00	-19.910,16	189,84
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.504,24	-1.600	0,00	-1.600,00	-1.535,74	64,26
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-3.657,34	-3.700	0,00	-3.700,00	-3.758,30	-58,30
	- Personalaufwendungen	-24.664,84	-25.400	0,00	-25.400,00	-25.204,20	195,80
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.150,31	-1.000	0,00	-886,93	-761,84	125,09
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150,31	-1.000	0,00	-886,93	-761,84	125,09
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.492,56	-1.300	0,00	-1.300,00	-1.966,78	-666,78
5711020	Anschaffung GWG (bis 410,- € netto)	-344,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.836,59	-1.300	0,00	-1.300,00	-1.966,78	-666,78
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.771,46	-3.000	0,00	-3.000,00	-2.992,87	7,13
	- Sonstige Aufwendungen	-3.771,46	-3.000	0,00	-3.000,00	-2.992,87	7,13
	= Ordentliche Aufwendungen	-31.423,20	-30.700	0,00	-30.586,93	-30.925,69	-338,76
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.290,58	-28.900	0,00	-28.786,93	-28.075,44	711,49
	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.290,58	-28.900	0,00	-28.786,93	-28.075,44	711,49
	= Jahresergebnis	-28.290,58	-28.900	0,00	-28.786,93	-28.075,44	711,49
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-11.886,99	-5.600	0,00	-5.600,00	-10.804,61	-5.204,61
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.886,99	-5.600	0,00	-5.600,00	-10.804,61	-5.204,61
	= Ergebnis	-40.177,57	-34.500	0,00	-34.386,93	-38.880,05	-4.493,12

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 11.007.001 Archiv

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	2.449,63	2.449,63
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	2.449,63	2.449,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.052,26	0	0,00	0,00	-474,84	-474,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.052,26	0	0,00	0,00	-474,84	-474,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.052,26	0	0,00	0,00	1.974,79	1.974,79

### Investitionen 11.007.001 Archiv

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 16007001 Anschaffung Rollregalanlage	-9.708			1.975	-1.975		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.450	-2.450		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.708			-475	475		
Gesamtsumme	-9.708			1.975	-1.975		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 11.009.001 Betriebsgebäude Bauhof							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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	0,00	0	0,00	0,00	92,08	92,08
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	92,08	92,08
	= Ordentliche Erträge	300,00	500	0,00	500,00	392,08	-107,92
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.621,36	-500	0,00	-500,00	-92,08	407,92
5241000	Bewirtschaftungskosten	-951,42	-1.100	0,00	-1.100,00	-573,92	526,08
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-673,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.246,02	-1.600	0,00	-1.600,00	-666,00	934,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-5.246,02	-1.600	0,00	-1.600,00	-666,00	934,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.946,02	-1.100	0,00	-1.100,00	-273,92	826,08
	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.946,02	-1.100	0,00	-1.100,00	-273,92	826,08
	= Jahresergebnis	-4.946,02	-1.100	0,00	-1.100,00	-273,92	826,08
	= Ergebnis	-4.946,02	-1.100	0,00	-1.100,00	-273,92	826,08

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 11.009.001 Betriebsgebäude Bauhof							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.532,52	9.500	0,00	9.500,00	9.754,33	254,33
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.532,52	9.500	0,00	9.500,00	9.754,33	254,33
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	40,24	0	0,00	0,00	82,33	82,33
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,24	0	0,00	0,00	82,33	82,33
	= Ordentliche Erträge	9.572,76	9.500	0,00	9.500,00	9.836,66	336,66
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.759,17	-38.800	0,00	-26.555,72	-27.702,09	-1.146,37
5241000	Bewirtschaftungskosten	-44.036,10	-41.500	0,00	-54.752,81	-44.081,97	10.670,84
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-61,17	-500	0,00	-500,00	-969,11	-469,11
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-581,94	-7.400	0,00	33.126,43	-127,38	-33.253,81
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.438,38	-88.200	0,00	-48.682,10	-72.880,55	-24.198,45
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.089,30	-24.100	0,00	-24.100,00	-24.311,11	-211,11
	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.089,30	-24.100	0,00	-24.100,00	-24.311,11	-211,11
	= Ordentliche Aufwendungen	-75.527,68	-112.300	0,00	-72.782,10	-97.191,66	-24.409,56
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.954,92	-102.800	0,00	-63.282,10	-87.355,00	-24.072,90
	= Ordentliches Jahresergebnis	-65.954,92	-102.800	0,00	-63.282,10	-87.355,00	-24.072,90
	= Jahresergebnis	-65.954,92	-102.800	0,00	-63.282,10	-87.355,00	-24.072,90
4811004	ILV - Gebäudemanagement	65.954,92	102.800	0,00	102.800,00	87.355,00	-15.445,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.954,92	102.800	0,00	102.800,00	87.355,00	-15.445,00
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	39.517,90	0,00	-39.517,90

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.377,90	0	-458.665,43	-458.665,43	-368.212,35	90.453,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.377,90	0	-458.665,43	-458.665,43	-368.212,35	90.453,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.377,90	0	-458.665,43	-458.665,43	-368.212,35	90.453,08

### Investitionen 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 14092001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Arfeld	-37.408		-399.869	-322.183	-77.686		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.408		-399.869	-322.183	-77.686		
I 14092002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wunderthausen	-3.978		-58.797	-46.029	-12.767		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.978		-58.797	-46.029	-12.767		
I 16092001 Baumaßnahme FGH Elsöf	-3.993						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.993						
Gesamtsumme	-45.378		-458.665	-368.212	-90.453		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00	28.300	0,00	28.300,00	1.129,60	-27.170,40
4141009	Landeszuw. für die schulische Inklusion	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.850,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	394.267,53	407.000	0,00	407.000,00	398.287,69	-8.712,31
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.117,53	435.300	0,00	435.300,00	399.417,29	-35.882,71
4231900	konsumtiver Anteil "gute Schule 2020"	0,00	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	25.001,39	27.300	0,00	27.300,00	25.657,51	-1.642,49
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.001,39	27.300	0,00	27.300,00	25.657,51	-1.642,49
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	1.923,04	1.923,04	0,00
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	13.930,72	10.000	0,00	10.000,00	6.833,59	-3.166,41
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	290,97	0	0,00	0,00	250,14	250,14
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.221,69	10.000	0,00	11.923,04	9.006,77	-2.916,27
4591001	Ertrag Schadensfälle	28.151,04	0	0,00	0,00	13.956,59	13.956,59
	+ sonstige ordentliche Erträge	28.151,04	0	0,00	0,00	13.956,59	13.956,59
	= Ordentliche Erträge	470.491,65	542.600	0,00	544.523,04	518.038,16	-26.484,88
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-366.681,04	-381.100	0,00	-381.100,00	-374.938,84	6.161,16
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-28.382,53	-29.400	0,00	-29.400,00	-29.042,39	357,61
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-74.056,57	-76.900	0,00	-76.900,00	-76.218,75	681,25
	- Personalaufwendungen	-469.120,14	-487.400	0,00	-487.400,00	-480.199,98	7.200,02
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-378.398,38	-273.600	0,00	-193.198,40	-175.155,26	18.043,14
5211030	baul. Unterhaltung "gute Schule 2020"	0,00	-70.000	0,00	-83.996,28	-83.989,47	6,81
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	-805.330,51	-736.400	0,00	-795.959,81	-795.834,19	125,62
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	0	0,00	-1.690,28	-511,66	1.178,62
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-167.649,85	-118.500	0,00	-46.631,02	-103.947,49	-57.316,47
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.359.778,74	-1.206.900	0,00	-1.129.875,79	-1.167.838,07	-37.962,28
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-535.060,67	-548.000	0,00	-548.000,00	-539.080,85	8.919,15
	- Bilanzielle Abschreibungen	-535.060,67	-548.000	0,00	-548.000,00	-539.080,85	8.919,15
	= Ordentliche Aufwendungen	-2.363.959,55	-2.242.300	0,00	-2.165.275,79	-2.187.118,90	-21.843,11
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.893.467,90	-1.699.700	0,00	-1.620.752,75	-1.669.080,74	-48.327,99
	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.893.467,90	-1.699.700	0,00	-1.620.752,75	-1.669.080,74	-48.327,99
	= Jahresergebnis	-1.893.467,90	-1.699.700	0,00	-1.620.752,75	-1.669.080,74	-48.327,99
4811004	ILV - Gebäudemanagement	1.893.467,90	1.699.700	0,00	1.699.700,00	1.669.080,74	-30.619,26
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.893.467,90	1.699.700	0,00	1.699.700,00	1.669.080,74	-30.619,26
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	78.947,25	0,00	-78.947,25

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.448,66	63.300	0,00	93.668,05	108.819,41	15.151,36
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.448,66	63.300	0,00	93.668,05	108.819,41	15.151,36
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.783,73	-427.000	-89.512,98	-629.920,00	-622.148,64	7.771,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-161.000	0,00	-64.200,00	-39.336,61	24.863,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.783,73	-588.000	-89.512,98	-694.120,00	-661.485,25	32.634,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.335,07	-524.700	-89.512,98	-600.451,95	-552.665,84	47.786,11

### Investitionen 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 15093001 Umbau Biologieraum Gymnasium	127						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	127						
I 16093001 Vordach Nebeneingangstür Hauptschule	-2.977						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.977						
I 16093002 Energetische Maßnahmen Turnhalle Burgfeldschule	-8.703		-6.660	-9.194	2.534		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000		11.989	11.989			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.703		-18.648	-21.182	2.534		
I 16093003 Energetische Maßnahmen GS "Im Odebornthal"	314		-78.204	-11.049	-67.155		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.001		13.463	80.617	-67.155		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.687		-91.667	-91.667			
I 16093004 Energetische Maßnahmen GS "Unterm Heiligenberg"	-209		-4.649	-13.406	8.757		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.448		4.917	16.214	-11.297		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.657		-9.566	-29.619	20.053		
I 16093005 Bau Geräteschuppen GS Elsoff	-1.888						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.888						
I 17093001 Neubau Aufzug Hauptschule		-195.000	-275.000	-273.441	-1.559		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000	15.000		15.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-210.000	-290.000	-273.441	-16.559		
I 17093002 Barrierefreiheit Eingangsbereich Hauptschule				-34.011	34.011		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000	-65.000	-34.011	-30.989		
I 17093003 Modernisierung Turnhalle Gymnasium				-163.941	163.941		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000	-130.000	-163.941	33.941		
I 17093004 Anbindung Richtfunk Schulzentrum Stöppel		-22.000	-22.000	-17.136	-4.864		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.000	-22.000		-22.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-17.136	17.136		
I 17093008 Erneuerung Außenbeleuchtung Schulzentrum Stöppel		-112.700	-15.900	-22.201	6.301		

## Jahresrechnung 2017

Investitionen 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		48.300	48.300		48.300		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-161.000	-64.200	-22.201	-41.999		
I 17093009 Neugestaltung Außenanlagen Burgfeldschule			-3.039	-8.287	5.248		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.039	-8.287	5.248		
Gesamtsumme	-13.335	-329.700	-405.452	-552.666	147.214		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 11.009.004 Wohngebäude							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	317,34	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,34	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
4411000	Mieten und Pachten	37.854,72	34.000	0,00	34.000,00	36.370,92	2.370,92
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.854,72	34.000	0,00	34.000,00	36.370,92	2.370,92
	= Ordentliche Erträge	38.172,06	34.500	0,00	34.500,00	36.370,92	1.870,92
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.947,10	-16.500	0,00	-14.581,76	-24.581,76	-10.000,00
5241000	Bewirtschaftungskosten	-8.224,59	-15.000	0,00	-15.000,00	-7.980,28	7.019,72
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	-500	0,00	-500,00	-887,48	-387,48
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-15.627,37	-5.800	0,00	-5.800,00	-10.187,22	-4.387,22
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.799,06	-37.900	0,00	-35.981,76	-43.636,74	-7.654,98
5711020	Anschaffung GWG (bis 410,- € netto)	-317,34	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-317,34	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-33.116,40	-38.400	0,00	-36.481,76	-43.636,74	-7.154,98
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.055,66	-3.900	0,00	-1.981,76	-7.265,82	-5.284,06
	= Ordentliches Jahresergebnis	5.055,66	-3.900	0,00	-1.981,76	-7.265,82	-5.284,06
	= Jahresergebnis	5.055,66	-3.900	0,00	-1.981,76	-7.265,82	-5.284,06
4811004	ILV - Gebäudemanagement	0,00	0	0,00	0,00	4.819,32	4.819,32
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	4.819,32	4.819,32
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-29.501,09	-21.100	0,00	-21.100,00	-11.664,73	9.435,27
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.501,09	-21.100	0,00	-21.100,00	-11.664,73	9.435,27
	= Ergebnis	-24.445,43	-25.000	0,00	-23.081,76	-14.111,23	8.970,53

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 11.009.004 Wohngebäude							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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.	-317,34	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317,34	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-317,34	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 11.009.005 Einrichtungen des Bestattungswesens							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	160,89	0	0,00	0,00	164,58	164,58
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,89	200	0,00	200,00	164,58	-35,42
	= Ordentliche Erträge	160,89	200	0,00	200,00	164,58	-35,42
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-6.263,40	-5.800	0,00	-5.800,00	-6.344,91	-544,91
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-315,44	-300	0,00	-300,00	-320,54	-20,54
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.620,39	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.641,98	-141,98
	- Personalaufwendungen	-8.199,23	-7.600	0,00	-7.600,00	-8.307,43	-707,43
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.511,55	-9.000	0,00	-1.500,00	-3.922,72	-2.422,72
5241000	Bewirtschaftungskosten	-35.572,85	-29.500	0,00	-37.000,00	-38.215,31	-1.215,31
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-19.390,28	-6.200	0,00	-6.200,00	-6.595,15	-395,15
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.474,68	-44.700	0,00	-44.700,00	-48.733,18	-4.033,18
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.084,28	-17.100	0,00	-17.100,00	-17.084,29	15,71
	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.084,28	-17.100	0,00	-17.100,00	-17.084,29	15,71
	= Ordentliche Aufwendungen	-90.758,19	-69.400	0,00	-69.400,00	-74.124,90	-4.724,90
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.597,30	-69.200	0,00	-69.200,00	-73.960,32	-4.760,32
	= Ordentliches Jahresergebnis	-90.597,30	-69.200	0,00	-69.200,00	-73.960,32	-4.760,32
	= Jahresergebnis	-90.597,30	-69.200	0,00	-69.200,00	-73.960,32	-4.760,32
4811004	ILV - Gebäudemanagement	90.597,30	69.200	0,00	69.200,00	73.960,32	4.760,32
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.597,30	69.200	0,00	69.200,00	73.960,32	4.760,32
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 11.009.005 Einrichtungen des Bestattungswesens							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 11.009.006 Gebäude auf Sportanlagen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	87,37	0	0,00	0,00	87,38	87,38
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,37	0	0,00	0,00	87,38	87,38
4411000	Mieten und Pachten	110,00	1.000	0,00	1.000,00	300,00	-700,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	0,00	1.000,00	300,00	-700,00
4488010	Erstattung Stromkosten Flutlichtanlagen	916,90	2.000	0,00	2.000,00	700,00	-1.300,00
4488011	Erstattung Bewirtschaftungskosten	6.258,49	10.000	0,00	10.000,00	2.599,68	-7.400,32
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.175,39	12.000	0,00	12.000,00	3.299,68	-8.700,32
4591001	Ertrag Schadensfälle	654,53	0	0,00	0,00	582,18	582,18
	+ sonstige ordentliche Erträge	654,53	0	0,00	0,00	582,18	582,18
	= Ordentliche Erträge	8.027,29	13.000	0,00	13.000,00	4.269,24	-8.730,76
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-5.200,86	-5.300	0,00	-5.300,00	-1.044,74	4.255,26
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-394,67	-400	0,00	-400,00	-78,25	321,75
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.035,32	-1.100	0,00	-1.100,00	-206,82	893,18
	- Personalaufwendungen	-6.630,85	-6.800	0,00	-6.800,00	-1.329,81	5.470,19
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-12.388,82	-6.000	0,00	-4.991,47	-5.388,13	-396,66
5241000	Bewirtschaftungskosten	-33.033,66	-34.000	0,00	-34.000,00	-32.597,24	1.402,76
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-646,28	-700	0,00	-700,00	-370,80	329,20
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	0,00	-3.500	0,00	-3.500,00	-996,35	2.503,65
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.068,76	-44.200	0,00	-43.191,47	-39.352,52	3.838,95
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-87,37	0	0,00	0,00	-87,38	-87,38
	- Bilanzielle Abschreibungen	-87,37	0	0,00	0,00	-87,38	-87,38
	= Ordentliche Aufwendungen	-52.786,98	-51.000	0,00	-49.991,47	-40.769,71	9.221,76
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.759,69	-38.000	0,00	-36.991,47	-36.500,47	491,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-44.759,69	-38.000	0,00	-36.991,47	-36.500,47	491,00
	= Jahresergebnis	-44.759,69	-38.000	0,00	-36.991,47	-36.500,47	491,00
4811004	ILV - Gebäudemanagement	44.759,69	38.000	0,00	38.000,00	36.500,47	-1.499,53
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.759,69	38.000	0,00	38.000,00	36.500,47	-1.499,53
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	1.008,53	0,00	-1.008,53

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 11.009.006 Gebäude auf Sportanlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
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 2017

Teilergebnisrechnung 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	276.580,07	265.000	0,00	265.000,00	286.955,89	21.955,89
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.580,07	265.000	0,00	265.000,00	286.955,89	21.955,89
4411000	Mieten und Pachten	208.046,52	305.000	0,00	305.000,00	248.927,20	-56.072,80
4421000	Erträge aus Verkauf	3.100,00	0	0,00	0,00	75,00	75,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.146,52	305.000	0,00	305.000,00	249.002,20	-55.997,80
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	60.133,27	23.000	0,00	23.000,00	36.999,67	13.999,67
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	2.252,76	2.500	0,00	2.500,00	3.267,63	767,63
4488010	Erstattung Stromkosten Flutlichtanlagen	5.610,08	4.000	0,00	4.000,00	2.778,26	-1.221,74
4488011	Erstattung Bewirtschaftungskosten	23.047,35	15.000	0,00	15.000,00	17.266,01	2.266,01
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.043,46	44.500	0,00	44.500,00	60.311,57	15.811,57
4591001	Ertrag Schadensfälle	48.400,64	0	0,00	0,00	45.645,61	45.645,61
	+ sonstige ordentliche Erträge	48.400,64	0	0,00	0,00	45.645,61	45.645,61
	= Ordentliche Erträge	627.170,69	614.500	0,00	614.500,00	641.915,27	27.415,27
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-134.329,13	-138.400	0,00	-138.400,00	-138.851,28	-451,28
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-8.869,55	-8.800	0,00	-8.800,00	-8.927,75	-127,75
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-10.332,25	-10.600	0,00	-10.600,00	-10.674,39	-74,39
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-645,41	-700	0,00	-700,00	-658,88	41,12
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-27.388,41	-28.200	0,00	-28.200,00	-28.473,14	-273,14
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-2.582,13	-2.600	0,00	-2.600,00	-2.454,84	145,16
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	0,00	0,00	-143,75	-143,75
	- Personalaufwendungen	-184.146,88	-189.300	0,00	-189.300,00	-190.184,03	-884,03
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-119.070,94	-66.600	0,00	-62.105,07	-67.094,81	-4.989,74
5211001	bauliche Unterhaltung mit MWSt.	-137.524,22	-105.000	0,00	-68.857,54	-130.974,40	-62.116,86
5241000	Bewirtschaftungskosten	-238.723,19	-254.400	0,00	-255.994,93	-252.290,75	3.704,18
5241001	Bewirtschaftungskosten mit MWSt.	-72.203,09	-68.700	0,00	-68.700,00	-72.603,91	-3.903,91
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-1.074,03	-2.500	0,00	-2.500,00	-3.018,65	-518,65
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	0	0,00	0,00	-720,43	-720,43
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-24.911,69	-26.400	0,00	-26.400,00	-13.997,56	12.402,44
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.507,16	-523.600	0,00	-484.557,54	-540.700,51	-56.142,97
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-363.849,74	-344.500	0,00	-344.500,00	-374.225,56	-29.725,56
5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	-4.415,49	-4.415,49
	- Bilanzielle Abschreibungen	-363.849,74	-344.500	0,00	-344.500,00	-378.641,05	-34.141,05
5422000	Mieten und Pachten	-800,00	-1.000	0,00	-1.000,00	-800,00	200,00
	- Sonstige Aufwendungen	-800,00	-1.000	0,00	-1.000,00	-800,00	200,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.142.303,78	-1.058.400	0,00	-1.019.357,54	-1.110.325,59	-90.968,05
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515.133,09	-443.900	0,00	-404.857,54	-468.410,32	-63.552,78
	= Ordentliches Jahresergebnis	-515.133,09	-443.900	0,00	-404.857,54	-468.410,32	-63.552,78
	= Jahresergebnis	-515.133,09	-443.900	0,00	-404.857,54	-468.410,32	-63.552,78
4811004	ILV - Gebäudemanagement	642.571,68	489.900	0,00	489.900,00	589.842,44	99.942,44
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	642.571,68	489.900	0,00	489.900,00	589.842,44	99.942,44

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	= Ergebnis	127.438,59	46.000	0,00	85.042,46	121.432,12	36.389,66

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.948,00	0	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.948,00	0	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.833,27	-22.000	-1.944.345,50	-2.051.645,50	-55.690,59	1.995.954,91
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0,00	0,00	-19.723,34	-19.723,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.833,27	-22.000	-1.944.345,50	-2.051.645,50	-75.413,93	1.976.231,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.885,27	-22.000	-1.944.345,50	-2.051.645,50	104.586,07	2.156.231,57

### Investitionen 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 14097001 Regionale-Projekt Jugendforum am Markt	-4.207		-1.944.346	124.309	-2.068.655		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.948			180.000	-180.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.155		-1.944.346	-55.691	-1.888.655		
I 14097002 Baumaßnahme DGH Rinthe	-13.679						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.679						
I 17097001 Anbindung Richtfunk Rothaarbad		-22.000	-27.000	-22.140	-4.860		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.000	-27.000		-27.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-19.723	19.723		
I 17097004 Baumaßnahme DGH Hemschlar			-80.300		-80.300		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.300		-80.300		
Gesamtsumme	-17.885	-22.000	-2.051.646	102.169	-2.153.815		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 11.009.008 Sonstige Gebäude							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.222,25	20.000	0,00	20.000,00	18.935,39	-1.064,61
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.222,25	20.000	0,00	20.000,00	18.935,39	-1.064,61
4411000	Mieten und Pachten	20.532,23	18.800	0,00	18.800,00	16.524,39	-2.275,61
4421000	Erträge aus Verkauf	50,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.582,23	18.800	0,00	18.800,00	16.524,39	-2.275,61
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-0,01	3.000	0,00	3.000,00	4.735,75	1.735,75
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	675,63	500	0,00	500,00	737,51	237,51
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	270,11	100	0,00	100,00	20,59	-79,41
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,73	3.600	0,00	3.600,00	5.493,85	1.893,85
4591001	Ertrag Schadensfälle	2.042,85	0	0,00	0,00	3.881,16	3.881,16
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.042,85	0	0,00	0,00	3.881,16	3.881,16
	= Ordentliche Erträge	41.793,06	42.400	0,00	42.400,00	44.834,79	2.434,79
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-59.966,00	-60.600	0,00	-60.600,00	-61.095,75	-495,75
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-4.637,77	-4.700	0,00	-4.700,00	-4.722,97	-22,97
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-12.082,35	-12.200	0,00	-12.200,00	-12.368,73	-168,73
	- Personalaufwendungen	-76.686,12	-77.500	0,00	-77.500,00	-78.187,45	-687,45
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-22.988,57	-23.000	0,00	-23.000,00	-24.021,49	-1.021,49
5241000	Bewirtschaftungskosten	-77.396,00	-74.400	0,00	-74.400,00	-75.510,87	-1.110,87
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-572,55	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.575,46	-75,46
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	0	0,00	0,00	-170,56	-170,56
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-17.702,63	-30.100	0,00	-30.100,00	-4.984,30	25.115,70
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.659,75	-129.000	0,00	-129.000,00	-106.262,68	22.737,32
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-58.179,52	-60.000	0,00	-60.000,00	-58.179,52	1.820,48
5711020	Anschaffung GWG (bis 410,- € netto)	0,00	-500	0,00	-500,00	-713,14	-213,14
	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.179,52	-60.500	0,00	-60.500,00	-58.892,66	1.607,34
5422000	Mieten und Pachten	-100,00	-600	0,00	-600,00	0,00	600,00
	- Sonstige Aufwendungen	-100,00	-600	0,00	-600,00	0,00	600,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-253.625,39	-267.600	0,00	-267.600,00	-243.342,79	24.257,21
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.832,33	-225.200	0,00	-225.200,00	-198.508,00	26.692,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-211.832,33	-225.200	0,00	-225.200,00	-198.508,00	26.692,00
	= Jahresergebnis	-211.832,33	-225.200	0,00	-225.200,00	-198.508,00	26.692,00
4811004	ILV - Gebäudemanagement	189.370,11	206.900	0,00	206.900,00	193.951,40	-12.948,60
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.370,11	206.900	0,00	206.900,00	193.951,40	-12.948,60
5811004	ILV - Gebäudemanagement	0,00	0	0,00	0,00	-4.819,32	-4.819,32
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	-4.819,32	-4.819,32
	= Ergebnis	-22.462,22	-18.300	0,00	-18.300,00	-9.375,92	8.924,08

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 11.009.008 Sonstige Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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	-19.500	0,00	-19.500,00	-713,14	18.786,86
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.500	0,00	-19.500,00	-713,14	18.786,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-19.500	0,00	-19.500,00	-713,14	18.786,86

### Investitionen 11.009.008 Sonstige Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
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		
I 17098001 Anschaffung Kommunaltraktor Rathaus		-17.500	-17.500		-17.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-17.500	-17.500		-17.500		
Gesamtsumme		-19.000	-19.000		-19.000		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 11.009.009 Allgemeine Verwaltungsleistungen Immobilienmanagement							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-40.919,04	-35.200	0,00	-35.200,00	-35.603,73	-403,73
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-150.139,34	-161.600	0,00	-161.600,00	-110.695,62	50.904,38
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-11.768,54	-12.500	0,00	-12.500,00	-10.461,19	2.038,81
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-29.771,51	-32.000	0,00	-32.000,00	-20.985,61	11.014,39
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-6.571,64	-8.800	0,00	-8.800,00	-15.018,80	-6.218,80
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-4.215,80	-1.800	0,00	-1.800,00	-3.594,74	-1.794,74
	- Personalaufwendungen	-243.385,87	-251.900	0,00	-251.900,00	-196.359,69	55.540,31
	= Ordentliche Aufwendungen	-243.385,87	-251.900	0,00	-251.900,00	-196.359,69	55.540,31
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.385,87	-251.900	0,00	-251.900,00	-196.359,69	55.540,31
	= Ordentliches Jahresergebnis	-243.385,87	-251.900	0,00	-251.900,00	-196.359,69	55.540,31
	= Jahresergebnis	-243.385,87	-251.900	0,00	-251.900,00	-196.359,69	55.540,31
	= Ergebnis	-243.385,87	-251.900	0,00	-251.900,00	-196.359,69	55.540,31

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 11.009.009 Allgemeine Verwaltungsleistungen Immobilienmanagement							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 11.010.001 Bürgerservice							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.893,67	-8.900	0,00	-8.900,00	-9.268,23	-368,23
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-80.867,19	-82.500	0,00	-82.500,00	-75.569,12	6.930,88
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.197,11	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.603,10	-103,10
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-6.446,17	-6.600	0,00	-6.600,00	-6.034,82	565,18
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-16.349,74	-16.700	0,00	-16.700,00	-15.384,40	1.315,60
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-4,79	0	0,00	0,00	-6,72	-6,72
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.428,35	-2.200	0,00	-2.200,00	-3.910,41	-1.710,41
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-916,91	-400	0,00	-400,00	-934,94	-534,94
	- Personalaufwendungen	-117.103,93	-119.800	0,00	-119.800,00	-113.711,74	6.088,26
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-3.418,26	-500	0,00	-500,00	-94,92	405,08
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.418,26	-500	0,00	-500,00	-94,92	405,08
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.017,32	-3.200	0,00	-3.200,00	-1.389,87	1.810,13
	- Sonstige Aufwendungen	-1.017,32	-3.200	0,00	-3.200,00	-1.389,87	1.810,13
	= Ordentliche Aufwendungen	-121.539,51	-123.500	0,00	-123.500,00	-115.196,53	8.303,47
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.539,51	-123.500	0,00	-123.500,00	-115.196,53	8.303,47
	= Ordentliches Jahresergebnis	-121.539,51	-123.500	0,00	-123.500,00	-115.196,53	8.303,47
	= Jahresergebnis	-121.539,51	-123.500	0,00	-123.500,00	-115.196,53	8.303,47
	= Ergebnis	-121.539,51	-123.500	0,00	-123.500,00	-115.196,53	8.303,47

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 11.010.001 Bürgerservice							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 11.011.001 Finanzmanagement							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4485000	Kostenerstattungen Stadtwerke	3.438,83	11.800	0,00	11.800,00	3.940,76	-7.859,24
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438,83	11.800	0,00	11.800,00	3.940,76	-7.859,24
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	58.935,56	51.000	0,00	51.000,00	56.550,33	5.550,33
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	35.149,90	35.149,90
4581100	Erträge aus Zuschreibungen	200,00	0	0,00	0,00	200,00	200,00
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.961,07	0	0,00	0,00	18.116,00	18.116,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	61.096,63	51.000	0,00	51.000,00	110.016,23	59.016,23
	= Ordentliche Erträge	64.535,46	62.800	0,00	62.800,00	113.956,99	51.156,99
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-67.803,48	-72.800	0,00	-72.800,00	-73.239,32	-439,32
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-185.620,34	-202.900	0,00	-202.900,00	-206.629,96	-3.729,96
5012003	Gebührenanteil Vollziehungsbeamter	-1.493,34	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.565,15	-65,15
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-14.028,26	-15.700	0,00	-15.700,00	-15.971,57	-271,57
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-36.084,89	-40.400	0,00	-40.400,00	-41.369,18	-969,18
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-10.889,31	-18.200	0,00	-18.200,00	-30.894,70	-12.694,70
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-6.985,64	-3.600	0,00	-3.600,00	-7.394,63	-3.794,63
	- Personalaufwendungen	-322.905,26	-355.100	0,00	-355.100,00	-377.064,51	-21.964,51
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-33.391,08	-41.000	0,00	-41.000,00	-39.697,96	1.302,04
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.391,08	-41.000	0,00	-41.000,00	-39.697,96	1.302,04
5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-149.802,61	-7.000	0,00	-7.000,00	-3.089,44	3.910,56
	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.802,61	-7.000	0,00	-7.000,00	-3.089,44	3.910,56
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	0,00	-600,00	-555,70	44,30
5473001	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	-40,19	0	0,00	0,00	-56,12	-56,12
	- Sonstige Aufwendungen	-40,19	-600	0,00	-600,00	-611,82	-11,82
	= Ordentliche Aufwendungen	-506.139,14	-403.700	0,00	-403.700,00	-420.463,73	-16.763,73
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.603,68	-340.900	0,00	-340.900,00	-306.506,74	34.393,26
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-6.997,91	-6.000	0,00	-6.000,00	-6.924,15	-924,15
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.997,91	-6.000	0,00	-6.000,00	-6.924,15	-924,15
	= Finanzergebnis	-6.997,91	-6.000	0,00	-6.000,00	-6.924,15	-924,15
	= Ordentliches Jahresergebnis	-448.601,59	-346.900	0,00	-346.900,00	-313.430,89	33.469,11
	= Jahresergebnis	-448.601,59	-346.900	0,00	-346.900,00	-313.430,89	33.469,11
4811003	ILV - Verwaltungsleistungen	3.746,01	4.200	0,00	4.200,00	4.398,54	198,54
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.746,01	4.200	0,00	4.200,00	4.398,54	198,54
	= Ergebnis	-444.855,58	-342.700	0,00	-342.700,00	-309.032,35	33.667,65

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 11.011.001 Finanzmanagement							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 11.011.002 Liegenschaftsmanagement							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	75,00	200	0,00	200,00	115,00	-85,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	0,00	200,00	115,00	-85,00
4411000	Mieten und Pachten	8.335,43	18.500	0,00	18.500,00	10.496,70	-8.003,30
4411010	Jagdpacht	13.281,41	13.000	0,00	13.000,00	11.783,39	-1.216,61
4411011	Fischereipacht	8.852,81	7.000	0,00	7.000,00	5.005,57	-1.994,43
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.469,65	38.500	0,00	38.500,00	27.285,66	-11.214,34
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	141,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Ertr. a. d. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	94.707,71	100.000	0,00	100.000,00	32.019,17	-67.980,83
4547000	Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen	9.142,19	0	0,00	0,00	3.444,88	3.444,88
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	238.500,61	0	0,00	0,00	54.919,67	54.919,67
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	651,16	5.000	0,00	5.000,00	543,59	-4.456,41
	+ sonstige ordentliche Erträge	333.859,48	105.000	0,00	105.000,00	87.482,43	-17.517,57
	= Ordentliche Erträge	364.545,14	143.700	0,00	143.700,00	114.883,09	-28.816,91
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-26.508,48	-28.700	0,00	-28.700,00	-28.727,98	-27,98
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-14.710,16	-3.000	0,00	-3.000,00	-3.094,38	-94,38
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-464,49	-200	0,00	-200,00	-238,77	-38,77
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.064,62	-500	0,00	-500,00	-520,89	-20,89
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-4.257,29	-7.200	0,00	-7.200,00	-12.118,39	-4.918,39
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-2.731,11	-1.400	0,00	-1.400,00	-2.900,53	-1.500,53
	- Personalaufwendungen	-49.736,15	-41.000	0,00	-41.000,00	-47.600,94	-6.600,94
5211013	Unterhaltung Ehrenfriedh./-mäler	-2.490,00	-3.000	0,00	-4.265,00	-1.481,41	2.783,59
5211014	Unterhaltung der städt. Brunnen	-353,76	-1.500	0,00	-1.500,00	-981,89	518,11
5241000	Bewirtschaftungskosten	-10.256,19	-9.000	0,00	-9.000,00	-10.209,27	-1.209,27
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-335,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.435,07	-13.500	0,00	-14.765,00	-12.672,57	2.092,43
5422010	Pachten Grundstücke	-820,55	-600	0,00	-600,00	-500,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-833,95	-500	0,00	-500,00	-1.321,48	-821,48
5431001	Mitgliedsbeiträge	-101,40	-100	0,00	-100,00	-101,40	-1,40
	- Sonstige Aufwendungen	-1.755,90	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.922,88	-722,88
	= Ordentliche Aufwendungen	-64.927,12	-55.700	0,00	-56.965,00	-62.196,39	-5.231,39
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	299.618,02	88.000	0,00	86.735,00	52.686,70	-34.048,30
4618001	Verzugszinsen Kaufpreise	427,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge	427,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzergebnis	427,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	300.045,19	88.000	0,00	86.735,00	52.686,70	-34.048,30
	= Jahresergebnis	300.045,19	88.000	0,00	86.735,00	52.686,70	-34.048,30
	= Ergebnis	300.045,19	88.000	0,00	86.735,00	52.686,70	-34.048,30

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 11.011.002 Liegenschaftsmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	403.098,78	516.000	0,00	516.000,00	203.969,06	-312.030,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.098,78	516.000	0,00	516.000,00	203.969,06	-312.030,94
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-193,91	-5.000	-9.708,04	-14.708,04	-711,92	13.996,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193,91	-5.000	-9.708,04	-14.708,04	-711,92	13.996,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	402.904,87	511.000	-9.708,04	501.291,96	203.257,14	-298.034,82

### Investitionen 11.011.002 Liegenschaftsmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09011002 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	-194	-5.000	-5.000	-712	-4.288		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-194	-5.000	-5.000	-712	-4.288		
I 09011003 Verkauf von Immobilien	403.725	516.000	516.000	203.969	312.031		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	403.725	516.000	516.000	203.969	312.031		
I 13011001 Regionale-Projekt Ankauf Industriebrache Arfeld			-9.708		-9.708		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-9.708		-9.708		
Gesamtsumme	403.531	511.000	501.292	203.257	298.035		

## Jahresrechnung 2017

### Teilergebnisrechnung 12. Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.045	231.200	0	250.235	302.301	52.066
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.889	195.700	0	195.700	166.439	-29.261
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879	1.500	0	1.500	17.187	15.687
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.474	62.200	0	67.701	71.858	4.158
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.142	27.000	0	27.000	35.137	8.137
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	470.430	517.600	0	542.136	592.923	50.787
11	- Personalaufwendungen	-481.498	-460.800	0	-460.800	-496.970	-36.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.361	-187.700	0	-184.487	-198.497	-14.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.107	-254.700	0	-265.091	-272.438	-7.348
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-194.579	-229.100	0	-263.049	-231.975	31.074
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.074.544	-1.132.300	0	-1.173.427	-1.199.881	-26.455
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-604.115	-614.700	0	-631.291	-606.958	24.332
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	-604.115	-614.700	0	-631.291	-606.958	24.332
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	-604.115	-614.700	0	-631.291	-606.958	24.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.702	-155.100	0	-155.100	-152.444	2.656
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-771.817	-769.800	0	-786.391	-759.402	26.988

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 12. Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.548,14	144.000	0,00	144.000,00	183.349,18	39.349,18
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.548,14	144.000	0,00	144.000,00	183.349,18	39.349,18
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.372,26	-10.000	0,00	0,00	-16.782,06	-16.782,06
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-699.265,11	-614.700	-428.261,68	-1.057.001,68	-367.396,32	689.605,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-737.637,37	-624.700	-428.261,68	-1.057.001,68	-384.178,38	672.823,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-594.089,23	-480.700	-428.261,68	-913.001,68	-200.829,20	712.172,48

### Investitionen 12. Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09122888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto		5.000,00	5.000,00	4.621,38	378,62		
I 09126001 Investitionszuw. aus der Feuerschutzsteuer	-143.548,14	-144.000,00	-144.000,00	-143.548,84	-451,16		
I 09126005 Umrüstung auf Digitalfunk	58.789,36	10.000,00	11.733,54	7.749,97	3.983,57		
I 09126888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	12.404,56	25.500,00	85.766,38	69.226,53	16.539,85		
I 14126889 div. kleinere Inv.- Maßn. Löschwasserversorgung	1.316,14	10.000,00					
I 14128001 Ausbau Warnsystem	33.170,43		4.541,76	-35.258,59	39.800,35		
I 15126002 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 1 (StLF 10/6)			220.000,00		220.000,00		
I 15126006 Absauganlagen Dieselimmisionen	9.686,28	32.000,00	83.332,57	22.541,22	60.791,35		
I 15126009 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug ELW 1	108.142,88						
I 16126002 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug Hemschlar (TSF-W)	70.143,61		54.453,32	54.127,26	326,06		
I 16126003 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 2 (MTW)			29.974,11	29.356,99	617,12		
I 16126004 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug Aue-W. (HLF 20/16)	348.919,90			26,45	-26,45		
I 16126005 Löschwasser- versorgung IG Weidenhausen	38.372,26			16.782,06	-16.782,06		
I 17126001 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug (TLF 2000)		300.000,00	300.000,00		300.000,00		
I 17126002 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug (TLF-W)		120.000,00	130.000,00	73.761,37	56.238,63		
I 17126003 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug (KdoW)		40.000,00	40.000,00	39.515,50	484,50		
I 17126004 Ausstattung Atemschutzwerkstatt		27.200,00	27.200,00	2.575,12	24.624,88		
Gesamtsumme	537.397,28	425.700,00	848.001,68	141.476,42	706.525,26		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 12.121.001 Statistik und Wahlen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	0,00	20.385,74	35.804,21	15.418,47
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0,00	20.385,74	35.804,21	15.418,47
	= Ordentliche Erträge	0,00	20.000	0,00	20.385,74	35.804,21	15.418,47
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.264,85	-10.800	0,00	-10.800,00	-10.783,57	16,43
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-8.911,08	-9.400	0,00	-9.400,00	-3.824,51	5.575,49
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-695,25	-700	0,00	-700,00	-275,50	424,50
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	435,02	-1.800	0,00	-1.800,00	175,27	1.975,27
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-26,43	0	0,00	0,00	-861,26	-861,26
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.648,55	-2.700	0,00	-2.700,00	-4.548,86	-1.848,86
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.057,57	-500	0,00	-500,00	-1.088,77	-588,77
	- Personalaufwendungen	-22.168,71	-25.900	0,00	-25.900,00	-21.207,20	4.692,80
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-30.000	0,00	-30.385,74	-30.385,74	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-30.000	0,00	-30.385,74	-30.385,74	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-22.168,71	-55.900	0,00	-56.285,74	-51.592,94	4.692,80
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.168,71	-35.900	0,00	-35.900,00	-15.788,73	20.111,27
	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.168,71	-35.900	0,00	-35.900,00	-15.788,73	20.111,27
	= Jahresergebnis	-22.168,71	-35.900	0,00	-35.900,00	-15.788,73	20.111,27
	= Ergebnis	-22.168,71	-35.900	0,00	-35.900,00	-15.788,73	20.111,27

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 12.121.001 Statistik und Wahlen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 12.122.001 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	836,93	-163,07
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	836,93	-163,07
4311000	Verwaltungsgebühren	52.596,88	58.500	0,00	58.500,00	57.341,49	-1.158,51
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.596,88	58.500	0,00	58.500,00	57.341,49	-1.158,51
4421000	Erträge aus Verkauf	2.879,37	1.500	0,00	1.500,00	2.137,00	637,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879,37	1.500	0,00	1.500,00	2.137,00	637,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.428,40	500	0,00	500,00	190,00	-310,00
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.914,12	26.500	0,00	26.500,00	15.749,13	-10.750,87
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.342,52	27.000	0,00	27.000,00	15.939,13	-11.060,87
4561000	Bußgelder VV WinOwig	29.092,50	27.000	0,00	27.000,00	29.555,40	2.555,40
4561001	Bußgelder	1.828,00	0	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	30.920,50	27.000	0,00	27.000,00	31.415,40	4.415,40
	= Ordentliche Erträge	93.739,27	115.000	0,00	115.000,00	107.669,95	-7.330,05
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-74.733,26	-66.200	0,00	-66.200,00	-74.000,90	-7.800,90
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-109.714,62	-106.700	0,00	-106.700,00	-113.375,90	-6.675,90
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-9.196,57	-9.400	0,00	-9.400,00	-10.107,85	-707,85
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-22.138,27	-21.500	0,00	-21.500,00	-23.094,66	-1.594,66
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-12.002,24	-16.600	0,00	-16.600,00	-31.216,07	-14.616,07
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-7.699,70	-3.300	0,00	-3.300,00	-7.471,41	-4.171,41
	- Personalaufwendungen	-235.484,66	-223.700	0,00	-223.700,00	-259.266,79	-35.566,79
5281003	Sachaufwendungen für Schiedspersonen	-1.388,00	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.077,00	123,00
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-16.132,75	-27.500	0,00	-27.500,00	-29.664,54	-2.164,54
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-2.548,88	-4.300	0,00	-4.300,00	-4.449,15	-149,15
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.069,63	-33.000	0,00	-33.000,00	-35.190,69	-2.190,69
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	-596,16	403,84
5711020	Anschaffung GWG (bis 410,- € netto)	0,00	0	0,00	-240,77	-240,77	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	0,00	-1.240,77	-836,93	403,84
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-1.755,05	-3.000	0,00	-3.000,00	-465,90	2.534,10
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.492,64	-2.500	0,00	-2.500,00	-1.487,90	1.012,10
	- Sonstige Aufwendungen	-3.247,69	-5.500	0,00	-5.500,00	-1.953,80	3.546,20
	= Ordentliche Aufwendungen	-258.801,98	-263.200	0,00	-263.440,77	-297.248,21	-33.807,44
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.062,71	-148.200	0,00	-148.440,77	-189.578,26	-41.137,49
	= Ordentliches Jahresergebnis	-165.062,71	-148.200	0,00	-148.440,77	-189.578,26	-41.137,49
	= Jahresergebnis	-165.062,71	-148.200	0,00	-148.440,77	-189.578,26	-41.137,49
	= Ergebnis	-165.062,71	-148.200	0,00	-148.440,77	-189.578,26	-41.137,49

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 12.122.001 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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	-5.000	0,00	-5.000,00	-4.621,38	378,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	-4.621,38	378,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	-4.621,38	378,62

### Investitionen 12.122.001 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09122888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto		-5.000	-5.000	-4.621	-379		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000	-4.621	-379		
Gesamtsumme		-5.000	-5.000	-4.621	-379		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 12.123.001 Einwohnermeldeangelegenheiten							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	86.928,98	122.200	0,00	122.200,00	105.578,40	-16.621,60
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.928,98	122.200	0,00	122.200,00	105.578,40	-16.621,60
	= Ordentliche Erträge	86.928,98	122.200	0,00	122.200,00	105.578,40	-16.621,60
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.481,55	-4.600	0,00	-4.600,00	-4.810,34	-210,34
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-135.137,55	-119.500	0,00	-119.500,00	-117.357,29	2.142,71
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-11.916,10	-10.700	0,00	-10.700,00	-11.121,67	-421,67
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-27.079,67	-23.900	0,00	-23.900,00	-23.848,58	51,42
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-719,74	-1.200	0,00	-1.200,00	-2.029,16	-829,16
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-461,72	-200	0,00	-200,00	-485,68	-285,68
	- Personalaufwendungen	-179.796,33	-160.100	0,00	-160.100,00	-159.652,72	447,28
5431000	Geschäftsaufwendungen	-57.789,25	-83.000	0,00	-83.000,00	-67.575,63	15.424,37
	- Sonstige Aufwendungen	-57.789,25	-83.000	0,00	-83.000,00	-67.575,63	15.424,37
	= Ordentliche Aufwendungen	-237.585,58	-243.100	0,00	-243.100,00	-227.228,35	15.871,65
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.656,60	-120.900	0,00	-120.900,00	-121.649,95	-749,95
	= Ordentliches Jahresergebnis	-150.656,60	-120.900	0,00	-120.900,00	-121.649,95	-749,95
	= Jahresergebnis	-150.656,60	-120.900	0,00	-120.900,00	-121.649,95	-749,95
	= Ergebnis	-150.656,60	-120.900	0,00	-120.900,00	-121.649,95	-749,95

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 12.123.001 Einwohnermeldeangelegenheiten							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 12.126.001 Brandschutz							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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	35.838,10	10.500	0,00	29.535,38	29.535,38	0,00
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	234.555,01	215.000	0,00	215.000,00	267.770,83	52.770,83
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.493,11	226.500	0,00	245.535,38	297.306,21	51.770,83
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.362,88	15.000	0,00	15.000,00	3.519,06	-11.480,94
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.362,88	15.000	0,00	15.000,00	3.519,06	-11.480,94
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	635,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	855,75	0	0,00	336,25	336,25	0,00
4488002	Kostenerstattung Ölspurbeseitigung	10.641,14	15.000	0,00	19.778,54	19.778,54	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.131,89	15.200	0,00	20.314,79	20.114,79	-200,00
4591001	Ertrag Schadensfälle	1.221,95	0	0,00	0,00	3.721,90	3.721,90
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.221,95	0	0,00	0,00	3.721,90	3.721,90
	= Ordentliche Erträge	287.209,83	256.700	0,00	280.850,17	339.711,96	58.861,79
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-28.212,00	-31.000	0,00	-31.000,00	-30.300,61	699,39
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.794,37	-4.200	0,00	-4.200,00	-3.493,14	706,86
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-211,08	-300	0,00	-300,00	-263,70	36,30
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-810,79	-1.200	0,00	-1.200,00	-502,06	697,94
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	0,00	0,00	-503,17	-503,17
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-4.530,88	-7.700	0,00	-7.700,00	-12.781,77	-5.081,77
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-2.906,62	-1.500	0,00	-1.500,00	-3.059,31	-1.559,31
	- Personalaufwendungen	-39.465,74	-45.900	0,00	-45.900,00	-50.903,76	-5.003,76
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.224,96	-15.500	0,00	-15.500,00	-16.087,40	-587,40
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-72.542,15	-83.000	0,00	-83.000,00	-71.733,94	11.266,06
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-45.598,31	-37.500	0,00	-37.500,00	-63.172,95	-25.672,95
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-46,90	-100	0,00	-100,00	-152,72	-52,72
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-25,33	0	0,00	0,00	-471,44	-471,44
5291002	Aufwendungen Ölspurbeseitigung	-5.250,43	-15.000	0,00	-11.786,67	-11.409,56	377,11
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-603,04	-3.600	0,00	-3.600,00	-278,34	3.321,66
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.291,12	-154.700	0,00	-151.486,67	-163.306,35	-11.819,68
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-178.612,74	-195.000	0,00	-195.000,00	-202.371,92	-7.371,92
5711010	Anschaffung Festwerte	-45.865,03	-35.000	0,00	-45.000,00	-44.921,35	78,65
5711020	Anschaffung GWG (bis 410,- € netto)	-10.077,24	-20.000	0,00	-20.149,96	-20.149,96	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-234.555,01	-250.000	0,00	-260.149,96	-267.443,23	-7.293,27
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-58.797,17	-34.500	0,00	-61.863,50	-48.814,90	13.048,60
5421001	Aus- und Fortbildung freiwillige Feuerwehr	-25.092,43	-27.500	0,00	-27.500,00	-32.376,41	-4.876,41
5421003	Aufwandsentschädigungen Wehrführer	-12.778,00	-13.000	0,00	-13.000,00	-12.915,20	84,80
5431000	Geschäftsaufwendungen	-14.478,40	-13.500	0,00	-13.500,00	-15.542,07	-2.042,07
5431001	Mitgliedsbeiträge	-4.085,00	-4.100	0,00	-10.300,00	-3.878,00	6.422,00

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 12.126.001 Brandschutz							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-18.311,49	-18.000	0,00	-18.000,00	-18.533,69	-533,69
	- Sonstige Aufwendungen	-133.542,49	-110.600	0,00	-144.163,50	-132.060,27	12.103,23
	= Ordentliche Aufwendungen	-548.854,36	-561.200	0,00	-601.700,13	-613.713,61	-12.013,48
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.644,53	-304.500	0,00	-320.849,96	-274.001,65	46.848,31
	= Ordentliches Jahresergebnis	-261.644,53	-304.500	0,00	-320.849,96	-274.001,65	46.848,31
	= Jahresergebnis	-261.644,53	-304.500	0,00	-320.849,96	-274.001,65	46.848,31
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-167.702,11	-155.100	0,00	-155.100,00	-152.443,84	2.656,16
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.702,11	-155.100	0,00	-155.100,00	-152.443,84	2.656,16
	= Ergebnis	-429.346,64	-459.600	0,00	-475.949,96	-426.445,49	49.504,47

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 12.126.001 Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.548,14	144.000	0,00	144.000,00	143.548,84	-451,16
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.548,14	144.000	0,00	144.000,00	143.548,84	-451,16
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.372,26	-10.000	0,00	0,00	-16.782,06	-16.782,06
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-666.094,68	-609.700	-423.719,92	-1.047.459,92	-358.233,19	689.226,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-704.466,94	-619.700	-423.719,92	-1.047.459,92	-375.015,25	672.444,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-560.918,80	-475.700	-423.719,92	-903.459,92	-231.466,41	671.993,51

### Investitionen 12.126.001 Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09126001 Investitionszuw. aus der Feuerschutzsteuer	143.548	144.000	144.000	143.549	451		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.548	144.000	144.000	143.549	451		
I 09126005 Umrüstung auf Digitalfunk	-58.789	-10.000	-11.734	-7.750	-3.984		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.789	-10.000	-11.734	-7.750	-3.984		
I 09126888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-12.405	-25.500	-85.766	-69.227	-16.540		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.405	-25.500	-85.766	-69.227	-16.540		
I 14126889 div. kleinere Inv.- Maßn. Löschwasserversorgung	-1.316	-10.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-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 15126006 Absauganlagen Dieselimmisionen	-9.686	-32.000	-83.333	-22.541	-60.791		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.686	-32.000	-83.333	-22.541	-60.791		
I 15126009 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug ELW 1	-108.143						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-108.143						
I 16126002 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug Hemschlar (TSF-W)	-70.144		-54.453	-54.127	-326		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.144		-54.453	-54.127	-326		
I 16126003 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 2 (MTW)			-29.974	-29.357	-617		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-29.974	-29.357	-617		
I 16126004 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug Aue-W. (HLF 20/16)	-348.920			-26	26		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-348.920			-26	26		
I 16126005 Löschwasser- versorgung IG Weidenhausen	-38.372			-16.782	16.782		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.372			-16.782	16.782		
I 17126001 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug (TLF 2000)		-300.000	-300.000		-300.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-300.000	-300.000		-300.000		
I 17126002 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug (TLF-W)		-120.000	-130.000	-73.761	-56.239		

## Jahresrechnung 2017

Investitionen 12.126.001 Brandschutz							
Stadt Bad Berleburg							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-120.000	-130.000	-73.761	-56.239		
I 17126003 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug (KdoW)		-40.000	-40.000	-39.516	-485		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000	-40.000	-39.516	-485		
I 17126004 Ausstattung Atemschutzwerkstatt		-27.200	-27.200	-2.575	-24.625		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-27.200	-27.200	-2.575	-24.625		
Gesamtsumme	-504.227	-420.700	-838.460	-172.114	-666.346		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.551,56	3.700	0,00	3.700,00	4.158,21	458,21
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.551,56	3.700	0,00	3.700,00	4.158,21	458,21
	= Ordentliche Erträge	2.551,56	3.700	0,00	3.700,00	4.158,21	458,21
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.626,22	-4.000	0,00	-4.000,00	-3.900,64	99,36
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-582,37	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.645,42	-645,42
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-373,60	-200	0,00	-200,00	-393,83	-193,83
	- Personalaufwendungen	-4.582,19	-5.200	0,00	-5.200,00	-5.939,89	-739,89
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.551,56	-3.700	0,00	-3.700,00	-4.158,21	-458,21
	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.551,56	-3.700	0,00	-3.700,00	-4.158,21	-458,21
	= Ordentliche Aufwendungen	-7.133,75	-8.900	0,00	-8.900,00	-10.098,10	-1.198,10
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.582,19	-5.200	0,00	-5.200,00	-5.939,89	-739,89
	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.582,19	-5.200	0,00	-5.200,00	-5.939,89	-739,89
	= Jahresergebnis	-4.582,19	-5.200	0,00	-5.200,00	-5.939,89	-739,89
	= Ergebnis	-4.582,19	-5.200	0,00	-5.200,00	-5.939,89	-739,89

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	39.800,34	39.800,34
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	39.800,34	39.800,34
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.170,43	0	-4.541,76	-4.541,76	-4.541,75	0,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.170,43	0	-4.541,76	-4.541,76	-4.541,75	0,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.170,43	0	-4.541,76	-4.541,76	35.258,59	39.800,35

### Investitionen 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 14128001 Ausbau Warnsystem	-33.170		-4.542	35.259	-39.800		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				39.800	-39.800		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.170		-4.542	-4.542	0		
Gesamtsumme	-33.170		-4.542	35.259	-39.800		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 21. Schulträgeraufgaben							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.387	379.100	0	380.039	379.636	-403
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078	4.400	0	4.400	4.554	154
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.834	23.000	0	23.380	22.911	-469
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	397.299	406.500	0	407.819	407.101	-718
11	- Personalaufwendungen	-292.813	-299.900	0	-299.900	-290.947	8.953
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.128.102	-1.197.400	0	-1.197.754	-1.147.085	50.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.277	-138.700	0	-149.148	-154.082	-4.934
15	- Transferaufwendungen	-230.501	-266.200	0	-266.531	-255.454	11.076
16	- Sonstige Aufwendungen	-183.473	-194.400	0	-194.210	-179.120	15.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.990.166	-2.096.600	0	-2.107.543	-2.026.688	80.855
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.592.867	-1.690.100	0	-1.699.724	-1.619.586	80.138
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	-1.592.867	-1.690.100	0	-1.699.724	-1.619.586	80.138
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	-1.592.867	-1.690.100	0	-1.699.724	-1.619.586	80.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.486	1.152.100	0	1.152.100	1.122.755	-29.345
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.992.331	-2.870.700	0	-2.870.700	-2.808.458	62.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.495.713	-3.408.700	0	-3.418.324	-3.305.289	113.035

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 21. Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0,00	2.550,00	2.500,00	-50,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0,00	2.550,00	2.500,00	-50,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-138.308,53	-146.400	0,00	-149.774,18	-113.582,71	36.191,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.308,53	-146.400	0,00	-149.774,18	-113.582,71	36.191,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-136.808,53	-146.400	0,00	-147.224,18	-111.082,71	36.141,47

### Investitionen 21. Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09211888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	10.893,08	16.800,00	16.800,00	12.215,39	4.584,61		
I 09212888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	9.243,76	19.400,00	19.400,00	18.719,39	680,61		
I 09215888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	13.599,43	13.600,00	13.100,00	11.293,67	1.806,33		
I 09217888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	5.577,69	14.800,00	11.857,00	11.857,00			
I 15217001 Einrichtung Schülerübungsraum Biologie	7.062,77						
I 16215001 Anschaffung Multifunktions-Fahrzeug	27.148,36						
I 17211888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"							
I 17212888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"							
I 17215888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"							
I 17217001 Erneuerung Schulnetzwerk		11.000,00	7.319,06	7.319,06			
I 17217888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"							
Gesamtsumme	73.525,09	75.600,00	68.476,06	61.404,51	7.071,55		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 21.211.001 Grundschulen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141002	Landeszuw. Offene Ganztagschule	72.671,00	76.000	0,00	76.000,00	81.303,50	5.303,50
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"	6.100,00	7.400	0,00	7.400,00	2.440,00	-4.960,00
4141008	Landeszuw. "JeKits"	6.510,00	6.100	0,00	6.100,00	6.519,00	419,00
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.988,00	0	0,00	939,19	1.089,19	150,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	43.078,54	50.100	0,00	50.100,00	42.479,52	-7.620,48
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.347,54	194.600	0,00	195.539,19	188.831,21	-6.707,98
4411000	Mieten und Pachten	238,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	235,00	235,00
4461010	Elternbeiträge "JeKits"	1.840,00	4.400	0,00	4.400,00	3.564,00	-836,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078,09	4.400	0,00	4.400,00	3.799,00	-601,00
4591001	Ertrag Schadensfälle	289,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	289,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	191.714,63	199.000	0,00	199.939,19	192.630,21	-7.308,98
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.240,96	-2.300	0,00	-2.300,00	-2.405,71	-105,71
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-75.954,85	-72.100	0,00	-72.100,00	-73.084,49	-984,49
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-6.500	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-5.853,27	-5.600	0,00	-5.600,00	-5.941,46	-341,46
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-14.914,64	-14.100	0,00	-14.100,00	-14.408,28	-308,28
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	0,00	-1.300	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-359,92	-600	0,00	-600,00	-1.014,81	-414,81
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-230,86	-100	0,00	-100,00	-242,90	-142,90
	- Personalaufwendungen	-99.554,50	-103.100	0,00	-103.100,00	-97.097,65	6.002,35
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-865,28	-2.300	0,00	-2.300,00	-2.052,62	247,38
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-16.155,19	-10.800	0,00	-10.800,00	-10.140,48	659,52
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-16.862,65	-14.900	0,00	-14.900,00	-16.022,67	-1.122,67
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-12.828,97	-15.400	0,00	-15.400,00	-13.648,34	1.751,66
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-12.933,64	-13.000	0,00	-13.000,00	-13.554,22	-554,22
5291030	Aufwendungen Inklusion	0,00	-8.000	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.645,73	-64.400	0,00	-64.400,00	-55.418,33	8.981,67
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.193,25	-22.000	0,00	-22.000,00	-22.302,66	-302,66
5711020	Anschaffung GWG (bis 410,- € netto)	-21.885,29	-28.100	0,00	-26.729,48	-20.176,78	6.552,70
	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.078,54	-50.100	0,00	-48.729,48	-42.479,44	6.250,04
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	-77.671,00	-81.000	0,00	-81.000,00	-86.303,50	-5.303,50
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"	-6.850,00	-10.500	0,00	-10.500,00	-10.083,00	417,00
	- Transferaufwendungen	-149.151,00	-156.200	0,00	-156.200,00	-161.016,50	-4.816,50
5411003	Honorare "Kultur und Schule"	-7.625,00	-8.300	0,00	-8.605,00	-3.050,00	5.555,00
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-400	0,00	-400,00	0,00	400,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.121,72	-1.300	0,00	-1.300,00	-1.121,72	178,28

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 21.211.001 Grundschulen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5431000	Geschäftsaufwendungen	-19.641,83	-20.200	0,00	-20.200,00	-16.348,94	3.851,06
	- Sonstige Aufwendungen	-28.388,55	-30.200	0,00	-30.505,00	-20.520,66	9.984,34
	= Ordentliche Aufwendungen	-379.818,32	-404.000	0,00	-402.934,48	-376.532,58	26.401,90
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.103,69	-205.000	0,00	-202.995,29	-183.902,37	19.092,92
	= Ordentliches Jahresergebnis	-188.103,69	-205.000	0,00	-202.995,29	-183.902,37	19.092,92
	= Jahresergebnis	-188.103,69	-205.000	0,00	-202.995,29	-183.902,37	19.092,92
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-724.550,45	-694.000	0,00	-694.000,00	-632.270,93	61.729,07
5811006	ILV - Schülerbeförderung	-226.141,84	-236.200	0,00	-236.200,00	-235.566,59	633,41
5811008	ILV - Schülerversicherung	-44.381,31	-45.500	0,00	-45.500,00	-44.283,51	1.216,49
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-995.073,60	-975.700	0,00	-975.700,00	-912.121,03	63.578,97
	= Ergebnis	-1.183.177,29	-1.180.700	0,00	-1.178.695,29	-1.096.023,40	82.671,89

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 21.211.001 Grundschulen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	2.550,00	2.500,00	-50,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	2.550,00	2.500,00	-50,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.593,14	-49.900	0,00	-52.084,19	-33.160,71	18.923,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.593,14	-49.900	0,00	-52.084,19	-33.160,71	18.923,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.593,14	-49.900	0,00	-49.534,19	-30.660,71	18.873,48

### Investitionen 21.211.001 Grundschulen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09211888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-10.893	-16.800	-16.800	-12.215	-4.585		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.550	2.500	50		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.893	-16.800	-19.350	-14.715	-4.635		
I 17211888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000		-5.000		
Gesamtsumme	-10.893	-16.800	-16.800	-12.215	-4.585		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 21.212.001 Hauptschule							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140001	Bundeszuweisung Schulsozialarbeit	12.051,19	11.700	0,00	11.700,00	14.605,53	2.905,53
4141007	Landeszuw. "Geld oder Stelle"	20.300,00	20.600	0,00	20.600,00	20.910,00	310,00
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	32.821,61	29.600	0,00	29.600,00	30.722,63	1.122,63
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.422,80	61.900	0,00	61.900,00	66.238,16	4.338,16
4591001	Ertrag Schadensfälle	0,00	0	0,00	379,79	734,63	354,84
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	379,79	734,63	354,84
	= Ordentliche Erträge	65.422,80	61.900	0,00	62.279,79	66.972,79	4.693,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-866,42	-900	0,00	-900,00	-930,01	-30,01
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-28.531,51	-29.600	0,00	-29.600,00	-30.936,58	-1.336,58
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.205,01	-2.300	0,00	-2.300,00	-2.393,52	-93,52
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-5.602,81	-5.800	0,00	-5.800,00	-6.141,88	-341,88
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-139,15	-200	0,00	-200,00	-392,31	-192,31
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-89,27	0	0,00	0,00	-93,90	-93,90
	- Personalaufwendungen	-37.434,17	-38.800	0,00	-38.800,00	-40.888,20	-2.088,20
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-434,73	-1.500	0,00	-1.500,00	-2.400,81	-900,81
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-9.657,98	-4.800	0,00	-4.989,80	-9.420,78	-4.430,98
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-15.348,50	-17.500	0,00	-17.500,00	-17.257,57	242,43
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-5.583,04	-6.400	0,00	-6.400,00	-6.171,48	228,52
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-3.394,57	-5.000	0,00	-5.000,00	-3.164,53	1.835,47
5291030	Aufwendungen Inklusion	0,00	-11.000	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.418,82	-46.200	0,00	-46.389,80	-38.415,17	7.974,63
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.614,50	-21.500	0,00	-21.500,00	-21.183,06	316,94
5711020	Anschaffung GWG (bis 410,- € netto)	-9.207,11	-8.100	0,00	-10.289,99	-9.539,57	750,42
	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.821,61	-29.600	0,00	-31.789,99	-30.722,63	1.067,36
5318007	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	-20.300,00	-20.600	0,00	-20.600,00	-20.910,00	-310,00
5318008	Maßnahme "Schulsozialarbeit"	-16.242,60	-16.500	0,00	-17.794,72	-20.700,25	-2.905,53
	- Transferaufwendungen	-36.542,60	-37.100	0,00	-38.394,72	-41.610,25	-3.215,53
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	0,00	-100,00	-11,98	88,02
5422000	Mieten und Pachten	-926,68	-1.100	0,00	-1.100,00	-926,68	173,32
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.805,46	-12.300	0,00	-12.205,28	-9.287,41	2.917,87
5499001	Aufwendungen Schülerpraktika	-20,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
	- Sonstige Aufwendungen	-11.752,14	-14.000	0,00	-13.905,28	-10.226,07	3.679,21
	= Ordentliche Aufwendungen	-152.969,34	-165.700	0,00	-169.279,79	-161.862,32	7.417,47
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.546,54	-103.800	0,00	-107.000,00	-94.889,53	12.110,47
	= Ordentliches Jahresergebnis	-87.546,54	-103.800	0,00	-107.000,00	-94.889,53	12.110,47
	= Jahresergebnis	-87.546,54	-103.800	0,00	-107.000,00	-94.889,53	12.110,47
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-214.543,02	-237.000	0,00	-237.000,00	-221.713,65	15.286,35
5811006	ILV - Schülerbeförderung	-252.907,15	-258.600	0,00	-258.600,00	-260.072,60	-1.472,60
5811008	ILV - Schülerversicherung	-22.477,09	-23.600	0,00	-23.600,00	-22.886,74	713,26

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 21.212.001 Hauptschule							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.927,26	-519.200	0,00	-519.200,00	-504.672,99	14.527,01
	= Ergebnis	-577.473,80	-623.000	0,00	-626.200,00	-599.562,52	26.637,48

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 21.212.001 Hauptschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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.	-19.996,03	-32.500	0,00	-32.689,99	-25.580,00	7.109,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.996,03	-32.500	0,00	-32.689,99	-25.580,00	7.109,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.996,03	-32.500	0,00	-32.689,99	-25.580,00	7.109,99

### Investitionen 21.212.001 Hauptschule

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09212888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-9.244	-19.400	-19.400	-18.719	-681		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.244	-19.400	-19.400	-18.719	-681		
I 17212888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000		-5.000		
Gesamtsumme	-9.244	-19.400	-19.400	-18.719	-681		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 21.215.001 Realschule							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140001	Bundeszuweisung Schulsozialarbeit	12.982,70	15.600	0,00	15.600,00	15.579,24	-20,76
4141007	Landeszuw. "Geld oder Stelle"	20.272,56	20.600	0,00	20.600,00	17.315,16	-3.284,84
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	42.975,20	32.700	0,00	32.700,00	47.204,35	14.504,35
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.230,46	68.900	0,00	68.900,00	80.098,75	11.198,75
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	535,29	535,29
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	535,29	535,29
4547000	Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	356,99	356,99
4591001	Ertrag Schadensfälle	0,00	0	0,00	0,00	478,50	478,50
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	478,50	478,50
	= Ordentliche Erträge	76.230,46	68.900	0,00	68.900,00	81.112,54	12.212,54
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-597,58	-600	0,00	-600,00	-641,39	-41,39
5012000	Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	-36.055,08	-34.600	0,00	-34.600,00	-33.793,86	806,14
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tariff. Besch.	-2.785,47	-2.700	0,00	-2.700,00	-2.610,94	89,06
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tariff. Besch.	-7.145,00	-6.800	0,00	-6.800,00	-6.730,68	69,32
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-95,97	-200	0,00	-200,00	-270,56	-70,56
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-61,57	0	0,00	0,00	-64,76	-64,76
	- Personalaufwendungen	-46.740,67	-44.900	0,00	-44.900,00	-44.112,19	787,81
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-777,51	-1.000	0,00	-3.200,90	-2.959,02	241,88
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-9.384,27	-5.800	0,00	-5.800,00	-7.583,67	-1.783,67
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-15.919,75	-21.900	0,00	-21.863,24	-19.766,73	2.096,51
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-9.152,23	-5.900	0,00	-5.900,00	-6.185,97	-285,97
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-10.288,05	-6.700	0,00	-6.700,00	-5.625,53	1.074,47
5291030	Aufwendungen Inklusion	0,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.521,81	-44.300	0,00	-46.464,14	-42.120,92	4.343,22
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-28.569,10	-23.900	0,00	-23.900,00	-37.437,58	-13.537,58
5711020	Anschaffung GWG (bis 410,- € netto)	-14.406,10	-8.800	0,00	-9.800,00	-9.766,77	33,23
	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.975,20	-32.700	0,00	-33.700,00	-47.204,35	-13.504,35
5318007	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	-20.272,56	-20.600	0,00	-20.600,00	-17.315,16	3.284,84
5318008	Maßnahme "Schulsozialarbeit"	-17.754,40	-22.100	0,00	-22.335,86	-22.335,86	0,00
	- Transferaufwendungen	-38.026,96	-42.700	0,00	-42.935,86	-39.651,02	3.284,84
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.594,16	-1.700	0,00	-1.700,00	-1.594,16	105,84
5431000	Geschäftsaufwendungen	-12.239,18	-10.500	0,00	-12.500,00	-13.133,22	-633,22
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	0,00	0	0,00	0,00	-112,28	-112,28
	- Sonstige Aufwendungen	-13.833,34	-12.300	0,00	-14.300,00	-14.727,38	-427,38
	= Ordentliche Aufwendungen	-187.097,98	-176.900	0,00	-182.300,00	-187.815,86	-5.515,86
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.867,52	-108.000	0,00	-113.400,00	-106.703,32	6.696,68
	= Ordentliches Jahresergebnis	-110.867,52	-108.000	0,00	-113.400,00	-106.703,32	6.696,68
	= Jahresergebnis	-110.867,52	-108.000	0,00	-113.400,00	-106.703,32	6.696,68
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-465.744,02	-279.600	0,00	-279.600,00	-337.004,97	-57.404,97

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 21.215.001 Realschule							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5811006	ILV - Schülerbeförderung	-235.885,94	-247.100	0,00	-247.100,00	-234.902,61	12.197,39
5811008	ILV - Schülerversicherung	-30.661,41	-32.700	0,00	-32.700,00	-31.814,46	885,54
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-732.291,37	-559.400	0,00	-559.400,00	-603.722,04	-44.322,04
	= Ergebnis	-843.158,89	-667.400	0,00	-672.800,00	-710.425,36	-37.625,36

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 21.215.001 Realschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.267,68	-27.400	0,00	-27.400,00	-21.515,53	5.884,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.267,68	-27.400	0,00	-27.400,00	-21.515,53	5.884,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-53.767,68	-27.400	0,00	-27.400,00	-21.515,53	5.884,47

### Investitionen 21.215.001 Realschule

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09215888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-13.599	-13.600	-13.100	-11.294	-1.806		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.099	-13.600	-13.100	-11.294	-1.806		
I 16215001 Anschaffung Multifunktions-Fahrzeug	-27.148						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.148						
I 17215888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000		-5.000		
Gesamtsumme	-40.748	-13.600	-13.100	-11.294	-1.806		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 21.217.001 Gymnasium							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140001	Bundeszuweisung Schulsozialarbeit	3.570,24	6.800	0,00	6.800,00	3.894,81	-2.905,19
4141007	Landeszuw. "Geld oder Stelle"	1.413,66	20.600	0,00	20.600,00	6.898,08	-13.701,92
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	36.401,90	26.300	0,00	26.300,00	33.675,21	7.375,21
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.385,80	53.700	0,00	53.700,00	44.468,10	-9.231,90
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	220,00	220,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	220,00	220,00
	= Ordentliche Erträge	41.385,80	53.700	0,00	53.700,00	44.688,10	-9.011,90
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-597,58	-600	0,00	-600,00	-641,39	-41,39
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-43.862,67	-43.200	0,00	-43.200,00	-40.237,43	2.962,57
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-3.367,33	-3.300	0,00	-3.300,00	-3.426,69	-126,69
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-8.697,05	-8.600	0,00	-8.600,00	-8.038,50	561,50
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-95,97	-200	0,00	-200,00	-270,56	-70,56
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-61,57	0	0,00	0,00	-64,76	-64,76
	- Personalaufwendungen	-56.682,17	-55.900	0,00	-55.900,00	-52.679,33	3.220,67
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-227,04	-500	0,00	-500,00	-56,88	443,12
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-7.364,64	-6.200	0,00	-6.200,00	-6.076,17	123,83
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-24.890,36	-23.800	0,00	-23.800,00	-20.992,98	2.807,02
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-6.325,01	-6.000	0,00	-6.000,00	-7.671,14	-1.671,14
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-6.829,28	-10.000	0,00	-10.000,00	-7.265,31	2.734,69
5291030	Aufwendungen Inklusion	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.636,33	-47.500	0,00	-47.500,00	-42.062,48	5.437,52
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.991,14	-20.500	0,00	-20.500,00	-19.246,56	1.253,44
5711020	Anschaffung GWG (bis 410,- € netto)	-17.410,76	-5.800	0,00	-14.428,65	-14.428,65	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.401,90	-26.300	0,00	-34.928,65	-33.675,21	1.253,44
5318007	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	-1.413,66	-20.600	0,00	-20.600,00	-6.898,08	13.701,92
5318008	Maßnahme "Schulsozialarbeit"	-5.366,64	-9.600	0,00	-8.400,00	-6.278,44	2.121,56
	- Transferaufwendungen	-6.780,30	-30.200	0,00	-29.000,00	-13.176,52	15.823,48
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten	-2.845,12	-3.300	0,00	-3.300,00	-2.865,02	434,98
5431000	Geschäftsaufwendungen	-9.903,60	-11.600	0,00	-11.600,00	-11.565,57	34,43
	- Sonstige Aufwendungen	-12.748,72	-15.000	0,00	-15.000,00	-14.430,59	569,41
	= Ordentliche Aufwendungen	-158.249,42	-174.900	0,00	-182.328,65	-156.024,13	26.304,52
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.863,62	-121.200	0,00	-128.628,65	-111.336,03	17.292,62
	= Ordentliches Jahresergebnis	-116.863,62	-121.200	0,00	-128.628,65	-111.336,03	17.292,62
	= Jahresergebnis	-116.863,62	-121.200	0,00	-128.628,65	-111.336,03	17.292,62
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-498.007,89	-508.000	0,00	-508.000,00	-494.713,15	13.286,85
5811006	ILV - Schülerbeförderung	-244.636,52	-273.800	0,00	-273.800,00	-259.649,23	14.150,77
5811008	ILV - Schülerversicherung	-32.394,50	-34.600	0,00	-34.600,00	-33.579,34	1.020,66
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-775.038,91	-816.400	0,00	-816.400,00	-787.941,72	28.458,28

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 21.217.001 Gymnasium							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	= Ergebnis	-891.902,53	-937.600	0,00	-945.028,65	-899.277,75	45.750,90

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 21.217.001 Gymnasium

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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.	-29.451,68	-36.600	0,00	-37.600,00	-33.326,47	4.273,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.451,68	-36.600	0,00	-37.600,00	-33.326,47	4.273,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.451,68	-36.600	0,00	-37.600,00	-33.326,47	4.273,53

### Investitionen 21.217.001 Gymnasium

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09217888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-5.578	-14.800	-11.857	-11.857			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.578	-14.800	-11.857	-11.857			
I 15217001 Einrichtung Schülerübungsraum Biologie	-7.063						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.063						
I 17217001 Erneuerung Schulnetzwerk		-11.000	-7.319	-7.319			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.000	-7.319	-7.319			
I 17217888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000		-5.000		
Gesamtsumme	-12.640	-25.800	-19.176	-19.176			

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 21.241.001 Schülerbeförderung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4591010	Erst. Schülerbef. Grundschulen	3.132,80	4.000	0,00	4.000,00	4.665,10	665,10
4591011	Erst. Schülerbef. Hauptschule	3.432,00	2.500	0,00	2.500,00	3.539,80	1.039,80
4591012	Erst. Schülerbef. Realschule	4.876,30	3.500	0,00	3.500,00	4.401,00	901,00
4591013	Erst. Schülerbef. Gymnasium	8.872,68	8.000	0,00	8.000,00	7.978,60	-21,40
4591016	Erst. Schülerbef. für Pendler	2.231,20	5.000	0,00	5.000,00	1.113,29	-3.886,71
	+ sonstige ordentliche Erträge	22.544,98	23.000	0,00	23.000,00	21.697,79	-1.302,21
	= Ordentliche Erträge	22.544,98	23.000	0,00	23.000,00	21.697,79	-1.302,21
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-478,04	-500	0,00	-500,00	-512,72	-12,72
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-30.318,21	-32.700	0,00	-32.700,00	-32.885,82	-185,82
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.200	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.338,62	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.614,25	-114,25
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-5.976,34	-6.400	0,00	-6.400,00	-6.539,67	-139,67
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-76,76	-100	0,00	-100,00	-216,28	-116,28
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-49,24	0	0,00	0,00	-51,76	-51,76
	- Personalaufwendungen	-39.237,21	-43.700	0,00	-43.700,00	-42.820,50	879,50
5291010	Schülerbeförderung Grundschule	-216.366,22	-230.000	0,00	-230.000,00	-226.876,64	3.123,36
5291011	Schülerbeförderung Hauptschule	-248.922,53	-250.000	0,00	-250.000,00	-254.705,42	-4.705,42
5291012	Schülerbeförderung Realschule	-231.801,70	-240.000	0,00	-238.000,00	-229.709,60	8.290,40
5291013	Schülerbeförderung Gymnasium	-243.557,57	-270.000	0,00	-270.000,00	-256.663,37	13.336,63
5291016	Schülerfahrtkosten für Pendler	-2.231,20	-5.000	0,00	-5.000,00	-1.113,29	3.886,71
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.879,22	-995.000	0,00	-993.000,00	-969.068,32	23.931,68
	= Ordentliche Aufwendungen	-982.116,43	-1.038.700	0,00	-1.036.700,00	-1.011.888,82	24.811,18
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-959.571,45	-1.015.700	0,00	-1.013.700,00	-990.191,03	23.508,97
	= Ordentliches Jahresergebnis	-959.571,45	-1.015.700	0,00	-1.013.700,00	-990.191,03	23.508,97
	= Jahresergebnis	-959.571,45	-1.015.700	0,00	-1.013.700,00	-990.191,03	23.508,97
4811006	ILV - Schülerbeförderung	959.571,45	1.015.700	0,00	1.015.700,00	990.191,03	-25.508,97
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959.571,45	1.015.700	0,00	1.015.700,00	990.191,03	-25.508,97
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 21.241.001 Schülerbeförderung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.195,03	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.282,75	-82,75
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-9.131,27	-8.900	0,00	-8.900,00	-8.890,81	9,19
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-400	0,00	-400,00	0,00	400,00
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-703,90	-700	0,00	-700,00	-723,65	-23,65
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.818,77	-1.800	0,00	-1.800,00	-1.781,39	18,61
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-191,92	-300	0,00	-300,00	-541,11	-241,11
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-123,12	-100	0,00	-100,00	-129,51	-29,51
	- Personalaufwendungen	-13.164,01	-13.500	0,00	-13.500,00	-13.349,22	150,78
5441001	Schulerversicherung Grundschule	-39.884,22	-41.000	0,00	-40.000,00	-39.824,15	175,85
5441002	Schulerversicherung Hauptschule	-20.199,52	-21.300	0,00	-21.300,00	-20.582,04	717,96
5441003	Schulerversicherung Realschule	-27.554,54	-29.500	0,00	-29.000,00	-28.610,74	389,26
5441004	Schulerversicherung Gymnasium	-29.112,02	-31.100	0,00	-30.200,00	-30.197,90	2,10
	- Sonstige Aufwendungen	-116.750,30	-122.900	0,00	-120.500,00	-119.214,83	1.285,17
	= Ordentliche Aufwendungen	-129.914,31	-136.400	0,00	-134.000,00	-132.564,05	1.435,95
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.914,31	-136.400	0,00	-134.000,00	-132.564,05	1.435,95
	= Ordentliches Jahresergebnis	-129.914,31	-136.400	0,00	-134.000,00	-132.564,05	1.435,95
	= Jahresergebnis	-129.914,31	-136.400	0,00	-134.000,00	-132.564,05	1.435,95
4811008	ILV - Schulerversicherung	129.914,31	136.400	0,00	136.400,00	132.564,05	-3.835,95
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.914,31	136.400	0,00	136.400,00	132.564,05	-3.835,95
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 25. Kultur und Wissenschaft							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.143	2.100	0	2.100	21.188	19.088
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.415	6.800	0	6.800	7.934	1.134
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.545	6.100	0	6.100	6.190	90
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	41.103	15.000	0	15.000	35.312	20.312
11	- Personalaufwendungen	-140.703	-147.300	0	-147.300	-145.108	2.192
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.235	-7.400	0	-7.400	-5.485	1.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.327	-8.100	0	-8.100	-9.104	-1.004
15	- Transferaufwendungen	-33.139	-33.200	0	-33.313	-33.139	174
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.631	-5.400	0	-5.400	-18.075	-12.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.035	-201.400	0	-201.513	-210.910	-9.397
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-173.931	-186.400	0	-186.513	-175.598	10.915
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	-173.931	-186.400	0	-186.513	-175.598	10.915
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	-173.931	-186.400	0	-186.513	-175.598	10.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.241	64.950	0	64.950	42.420	-22.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.085	-6.600	0	-6.600	-11.380	-4.780
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-121.775	-128.050	0	-128.163	-144.558	-16.395

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 25. Kultur und Wissenschaft							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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.	-6.849,58	-6.000	0,00	-6.000,00	-6.138,79	-138,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.849,58	-6.000	0,00	-6.000,00	-6.138,79	-138,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.849,58	-6.000	0,00	-6.000,00	-6.138,79	-138,79

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 25.263.001 Musikschule							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-298,70	-300	0,00	-300,00	-320,64	-20,64
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-1.257,93	-1.300	0,00	-1.300,00	-1.283,77	16,23
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-97,05	-100	0,00	-100,00	-98,99	1,01
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-231,43	-200	0,00	-200,00	-237,72	-37,72
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-47,97	-100	0,00	-100,00	-135,26	-35,26
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-30,77	0	0,00	0,00	-32,37	-32,37
	- Personalaufwendungen	-1.963,85	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.108,75	-108,75
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	-15.002,61	-15.100	0,00	-15.100,00	-15.147,51	-47,51
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.002,61	-15.100	0,00	-15.100,00	-15.147,51	-47,51
	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.002,61	-15.100	0,00	-15.100,00	-15.147,51	-47,51
	= Jahresergebnis	-15.002,61	-15.100	0,00	-15.100,00	-15.147,51	-47,51
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-3.868,49	-3.200	0,00	-3.200,00	-4.820,32	-1.620,32
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.868,49	-3.200	0,00	-3.200,00	-4.820,32	-1.620,32
	= Ergebnis	-18.871,10	-18.300	0,00	-18.300,00	-19.967,83	-1.667,83

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 25.263.001 Musikschule							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 25.272.001 Stadtbücherei							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	850,00	0	0,00	0,00	1.081,48	1.081,48
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.326,91	2.100	0,00	2.100,00	9.103,96	7.003,96
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.176,91	2.100	0,00	2.100,00	10.185,44	8.085,44
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	3.848,00	6.800	0,00	6.800,00	3.984,50	-2.815,50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.848,00	6.800	0,00	6.800,00	3.984,50	-2.815,50
	= Ordentliche Erträge	14.024,91	8.900	0,00	8.900,00	14.169,94	5.269,94
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-597,58	-600	0,00	-600,00	-641,39	-41,39
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-61.513,37	-63.300	0,00	-63.300,00	-63.895,79	-595,79
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-4.563,00	-4.700	0,00	-4.700,00	-4.741,30	-41,30
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-12.236,69	-12.600	0,00	-12.600,00	-12.817,64	-217,64
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-95,97	-200	0,00	-200,00	-270,56	-70,56
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-61,57	0	0,00	0,00	-64,76	-64,76
	- Personalaufwendungen	-79.068,18	-81.400	0,00	-81.400,00	-82.431,44	-1.031,44
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-303,45	-500	0,00	-500,00	-499,80	0,20
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303,45	-500	0,00	-500,00	-499,80	0,20
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.477,33	-2.100	0,00	-2.100,00	-2.025,43	74,57
5711010	Anschaffung Festwerte	-6.849,58	-6.000	0,00	-6.000,00	-7.078,53	-1.078,53
	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.326,91	-8.100	0,00	-8.100,00	-9.103,96	-1.003,96
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.192,15	-3.700	0,00	-3.700,00	-3.556,80	143,20
5431001	Mitgliedsbeiträge	-1.200,00	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.300,00	200,00
	- Sonstige Aufwendungen	-4.392,15	-5.200	0,00	-5.200,00	-4.856,80	343,20
	= Ordentliche Aufwendungen	-93.090,69	-95.200	0,00	-95.200,00	-96.892,00	-1.692,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.065,78	-86.300	0,00	-86.300,00	-82.722,06	3.577,94
	= Ordentliches Jahresergebnis	-79.065,78	-86.300	0,00	-86.300,00	-82.722,06	3.577,94
	= Jahresergebnis	-79.065,78	-86.300	0,00	-86.300,00	-82.722,06	3.577,94
4811005	ILV - Kurbetrieb	43.141,16	44.850	0,00	44.850,00	22.320,37	-22.529,63
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.141,16	44.850	0,00	44.850,00	22.320,37	-22.529,63
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-7.216,53	-3.400	0,00	-3.400,00	-6.559,42	-3.159,42
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.216,53	-3.400	0,00	-3.400,00	-6.559,42	-3.159,42
	= Ergebnis	-43.141,15	-44.850	0,00	-44.850,00	-66.961,11	-22.111,11

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 25.272.001 Stadtbücherei							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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.	-6.849,58	-6.000	0,00	-6.000,00	-6.138,79	-138,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.849,58	-6.000	0,00	-6.000,00	-6.138,79	-138,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.849,58	-6.000	0,00	-6.000,00	-6.138,79	-138,79

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 25.281.001 Kulturförderung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.966,34	0	0,00	0,00	11.002,73	11.002,73
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.966,34	0	0,00	0,00	11.002,73	11.002,73
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	5.567,10	0	0,00	0,00	3.949,00	3.949,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.567,10	0	0,00	0,00	3.949,00	3.949,00
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	7.544,85	6.100	0,00	6.100,00	6.190,49	90,49
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.544,85	6.100	0,00	6.100,00	6.190,49	90,49
	= Ordentliche Erträge	27.078,29	6.100	0,00	6.100,00	21.142,22	15.042,22
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-298,70	-300	0,00	-300,00	-320,64	-20,64
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-46.914,88	-50.300	0,00	-50.300,00	-47.497,16	2.802,84
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-3.395,81	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.466,28	33,72
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-8.982,59	-9.700	0,00	-9.700,00	-9.115,81	584,19
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-47,97	-100	0,00	-100,00	-135,26	-35,26
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-30,77	0	0,00	0,00	-32,37	-32,37
	- Personalaufwendungen	-59.670,72	-63.900	0,00	-63.900,00	-60.567,52	3.332,48
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	0	0,00	0,00	-182,31	-182,31
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.771,40	0	0,00	0,00	-1.921,40	-1.921,40
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-3.160,11	-6.900	0,00	-6.900,00	-2.881,34	4.018,66
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.931,51	-6.900	0,00	-6.900,00	-4.985,05	1.914,95
5318030	Zuschuss an die Kulturgemeinde	-20.100,00	-20.100	0,00	-20.213,07	-20.100,00	113,07
	- Transferaufwendungen	-20.100,00	-20.100	0,00	-20.213,07	-20.100,00	113,07
5431000	Geschäftsaufwendungen	-21.006,38	0	0,00	0,00	-12.274,77	-12.274,77
5431002	Geschäftsaufwand Projekte	-166,80	-200	0,00	-200,00	-166,80	33,20
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.065,89	0	0,00	0,00	-776,81	-776,81
	- Sonstige Aufwendungen	-22.239,07	-200	0,00	-200,00	-13.218,38	-13.018,38
	= Ordentliche Aufwendungen	-106.941,30	-91.100	0,00	-91.213,07	-98.870,95	-7.657,88
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.863,01	-85.000	0,00	-85.113,07	-77.728,73	7.384,34
	= Ordentliches Jahresergebnis	-79.863,01	-85.000	0,00	-85.113,07	-77.728,73	7.384,34
	= Jahresergebnis	-79.863,01	-85.000	0,00	-85.113,07	-77.728,73	7.384,34
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	-59.763,01	-64.900	0,00	-65.013,07	-57.628,73	7.384,34

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 25.281.001 Kulturförderung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 31. Soziale Leistungen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.001	0	0	0	32.707	32.707
03	+ Sonstige Transfererträge	24.451	15.000	0	15.000	33.421	18.421
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.151	923.800	0	940.050	645.734	-294.316
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	893.603	938.800	0	955.050	711.863	-243.187
11	- Personalaufwendungen	-502.685	-607.000	0	-607.000	-622.313	-15.313
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.166	-8.200	0	-8.450	-31.655	-23.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-536.987	-810.000	0	-810.000	-315.072	494.928
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	-16.250	-13.372	2.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.047.838	-1.425.200	0	-1.441.700	-982.411	459.289
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-154.234	-486.400	0	-486.650	-270.548	216.102
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	-154.234	-486.400	0	-486.650	-270.548	216.102
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	-154.234	-486.400	0	-486.650	-270.548	216.102
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)	-154.234	-486.400	0	-486.650	-270.548	216.102

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 31. Soziale Leistungen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 31.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	18.750,00	0	0,00	0,00	22.650,00	22.650,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750,00	0	0,00	0,00	22.650,00	22.650,00
	= Ordentliche Erträge	18.750,00	0	0,00	0,00	22.650,00	22.650,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.242,80	-12.500	0,00	-12.500,00	-12.711,33	-211,33
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-16.942,13	-19.400	0,00	-19.400,00	-20.141,81	-741,81
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.425,62	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.556,82	-56,82
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-3.417,14	-3.900	0,00	-3.900,00	-4.089,79	-189,79
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.966,21	-3.100	0,00	-3.100,00	-5.362,43	-2.262,43
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.261,67	-600	0,00	-600,00	-2.486,81	-1.886,81
	- Personalaufwendungen	-37.255,57	-41.000	0,00	-41.000,00	-46.348,99	-5.348,99
	= Ordentliche Aufwendungen	-37.255,57	-41.000	0,00	-41.000,00	-46.348,99	-5.348,99
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.505,57	-41.000	0,00	-41.000,00	-23.698,99	17.301,01
	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.505,57	-41.000	0,00	-41.000,00	-23.698,99	17.301,01
	= Jahresergebnis	-18.505,57	-41.000	0,00	-41.000,00	-23.698,99	17.301,01
	= Ergebnis	-18.505,57	-41.000	0,00	-41.000,00	-23.698,99	17.301,01

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 31.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 31.312.001 Grundsicherungsleistungen nach SGB II							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	73.665,41	68.800	0,00	68.800,00	75.399,40	6.599,40
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.665,41	68.800	0,00	68.800,00	75.399,40	6.599,40
	= Ordentliche Erträge	73.665,41	68.800	0,00	68.800,00	75.399,40	6.599,40
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-746,87	-800	0,00	-800,00	-801,71	-1,71
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-52.391,55	-54.000	0,00	-54.000,00	-53.920,61	79,39
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-4.041,23	-4.200	0,00	-4.200,00	-4.120,68	79,32
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-10.401,89	-10.600	0,00	-10.600,00	-10.785,12	-185,12
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-119,95	-200	0,00	-200,00	-338,19	-138,19
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-76,95	0	0,00	0,00	-80,94	-80,94
	- Personalaufwendungen	-67.778,44	-69.800	0,00	-69.800,00	-70.047,25	-247,25
	= Ordentliche Aufwendungen	-67.778,44	-69.800	0,00	-69.800,00	-70.047,25	-247,25
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.886,97	-1.000	0,00	-1.000,00	5.352,15	6.352,15
	= Ordentliches Jahresergebnis	5.886,97	-1.000	0,00	-1.000,00	5.352,15	6.352,15
	= Jahresergebnis	5.886,97	-1.000	0,00	-1.000,00	5.352,15	6.352,15
	= Ergebnis	5.886,97	-1.000	0,00	-1.000,00	5.352,15	6.352,15

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 31.312.001 Grundsicherungsleistungen nach SGB II							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4211000	Ersatz v. soz. Leist. außerh. von Einrichtungen	24.450,74	15.000	0,00	15.000,00	33.421,01	18.421,01
	+ Sonstige Transfererträge	24.450,74	15.000	0,00	15.000,00	33.421,01	18.421,01
4481000	Kostenerstattungen vom Land	664.102,06	800.000	0,00	808.000,00	522.698,10	-285.301,90
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	88.919,90	48.000	0,00	48.000,00	21.864,34	-26.135,66
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	13.464,10	7.000	0,00	7.000,00	17.522,52	10.522,52
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.486,06	855.000	0,00	871.250,00	570.334,96	-300.915,04
	= Ordentliche Erträge	790.936,80	870.000	0,00	886.250,00	603.755,97	-282.494,03
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-67.439,17	-68.900	0,00	-68.900,00	-74.732,06	-5.832,06
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-128.938,18	-200.700	0,00	-200.700,00	-181.154,51	19.545,49
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-4.773,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-7.280,75	-11.700	0,00	-11.700,00	-10.493,76	1.206,24
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-25.745,50	-39.600	0,00	-39.600,00	-36.211,22	3.388,78
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-14,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.980,97	0	0,00	0,00	-2.143,93	-2.143,93
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-10.830,75	-17.400	0,00	-17.400,00	-31.523,71	-14.123,71
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-6.946,73	-3.600	0,00	-3.600,00	-6.343,33	-2.743,33
	- Personalaufwendungen	-253.949,48	-341.900	0,00	-341.900,00	-342.602,52	-702,52
5291025	sonst. Dienstleistung Wohnsitzauflage	0,00	0	0,00	0,00	-23.825,62	-23.825,62
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	-23.825,62	-23.825,62
5317000	Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an priv. Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	-3.048,80	-3.048,80
5331100	Krankenhilfe asylbeg. Ausländer	-10.134,75	-66.300	0,00	-66.300,00	-5.775,02	60.524,98
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	-87.231,82	-183.600	0,00	-183.600,00	-40.780,08	142.819,92
5331104	AsylbLG Barbetrag	-3.077,75	-500	0,00	-500,00	-200,00	300,00
5331105	AsylbLG Unterkunftskosten	-50.178,30	-93.500	0,00	-93.500,00	-34.091,39	59.408,61
5331106	AsylbLG Krankenhilfe	-77.760,70	-82.400	0,00	-82.400,00	-21.184,44	61.215,56
5331107	AsylbLG sonst. Sachleistungen	-2.982,79	-20.400	0,00	-20.400,00	-7.712,61	12.687,39
5331108	AsylbLG sonst. Geldleistungen	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5331109	AsylbLG Arbeitsangelgenheiten	-34,80	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5331200	AsylbLG Sachleistungen	-6.473,58	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5331201	AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt	-107.255,78	-120.700	0,00	-120.700,00	-97.451,54	23.248,46
5331202	AsylbLG Barbetrag	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5331203	AsylbLG Unterkunftskosten	-57.327,28	-80.700	0,00	-80.700,00	-54.377,27	26.322,73
5331204	AsylbLG Krankenhilfe	-30.943,83	-42.500	0,00	-42.500,00	-42.475,38	24,62
5331205	AsylbLG sonst. Sachleistungen	-4.775,09	-2.500	0,00	-2.500,00	-7.662,29	-5.162,29
5331206	AsylbLG sonst. Geldleistungen	-25,05	-500	0,00	-500,00	-175,85	324,15
5331207	AsylbLG Arbeitsangelgenheiten	-57,30	-4.200	0,00	-4.200,00	-137,20	4.062,80
5331300	Integrationsleistungen	-98.728,50	-110.000	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00
	- Transferaufwendungen	-536.987,32	-810.000	0,00	-810.000,00	-315.071,87	494.928,13
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	-16.250,00	-13.371,68	2.878,32

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	-16.250,00	-13.371,68	2.878,32
	= Ordentliche Aufwendungen	-790.936,80	-1.151.900	0,00	-1.168.150,00	-694.871,69	473.278,31
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-281.900	0,00	-281.900,00	-91.115,72	190.784,28
	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-281.900	0,00	-281.900,00	-91.115,72	190.784,28
	= Jahresergebnis	0,00	-281.900	0,00	-281.900,00	-91.115,72	190.784,28
	= Ergebnis	0,00	-281.900	0,00	-281.900,00	-91.115,72	190.784,28

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 31.315.001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-17.994,85	-19.300	0,00	-19.300,00	-18.539,63	760,37
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-29.865,67	-30.800	0,00	-30.800,00	-27.690,07	3.109,93
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.306,16	-2.400	0,00	-2.400,00	-2.113,45	286,55
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-5.978,52	-6.200	0,00	-6.200,00	-5.460,25	739,75
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.889,99	-4.800	0,00	-4.800,00	-7.163,08	-2.363,08
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.853,97	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.714,48	-714,48
	- Personalaufwendungen	-60.889,16	-64.500	0,00	-64.500,00	-62.680,96	1.819,04
	= Ordentliche Aufwendungen	-60.889,16	-64.500	0,00	-64.500,00	-62.680,96	1.819,04
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.889,16	-64.500	0,00	-64.500,00	-62.680,96	1.819,04
	= Ordentliches Jahresergebnis	-60.889,16	-64.500	0,00	-64.500,00	-62.680,96	1.819,04
	= Jahresergebnis	-60.889,16	-64.500	0,00	-64.500,00	-62.680,96	1.819,04
	= Ergebnis	-60.889,16	-64.500	0,00	-64.500,00	-62.680,96	1.819,04

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 31.315.001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 31.315.002 Seniorenservice							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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	251,14	0	0,00	0,00	57,35	57,35
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.251,14	0	0,00	0,00	10.057,35	10.057,35
	= Ordentliche Erträge	10.251,14	0	0,00	0,00	10.057,35	10.057,35
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-29.084,89	-30.800	0,00	-30.800,00	-30.397,72	402,28
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-5.589,90	-5.800	0,00	-5.800,00	-5.703,14	96,86
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-431,93	-400	0,00	-400,00	-440,60	-40,60
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.127,41	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.156,72	43,28
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-4.671,06	-7.700	0,00	-7.700,00	-13.480,27	-5.780,27
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-2.996,56	-1.500	0,00	-1.500,00	-3.226,50	-1.726,50
	- Personalaufwendungen	-43.901,75	-47.400	0,00	-47.400,00	-54.404,95	-7.004,95
5281020	Seniorenbetreuung Ortschaften	-6.965,62	-7.000	0,00	-7.250,00	-6.629,03	620,97
5281021	Seniorenbetreuung Begegnungsstätte	-1.200,00	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.165,62	-8.200	0,00	-8.450,00	-7.829,03	620,97
	= Ordentliche Aufwendungen	-52.067,37	-55.600	0,00	-55.850,00	-62.233,98	-6.383,98
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.816,23	-55.600	0,00	-55.850,00	-52.176,63	3.673,37
	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.816,23	-55.600	0,00	-55.850,00	-52.176,63	3.673,37
	= Jahresergebnis	-41.816,23	-55.600	0,00	-55.850,00	-52.176,63	3.673,37
	= Ergebnis	-41.816,23	-55.600	0,00	-55.850,00	-52.176,63	3.673,37

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 31.315.002 Seniorenservice							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 31.321.001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.274,02	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.377,39	122,61
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-1.552,32	-1.600	0,00	-1.600,00	-15,07	1.584,93
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-120,09	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-313,55	-300	0,00	-300,00	-2,91	297,09
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-525,81	-900	0,00	-900,00	-1.424,69	-524,69
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-337,32	-200	0,00	-200,00	-341,00	-141,00
	- Personalaufwendungen	-6.123,11	-6.600	0,00	-6.600,00	-5.161,06	1.438,94
	= Ordentliche Aufwendungen	-6.123,11	-6.600	0,00	-6.600,00	-5.161,06	1.438,94
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.123,11	-6.600	0,00	-6.600,00	-5.161,06	1.438,94
	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.123,11	-6.600	0,00	-6.600,00	-5.161,06	1.438,94
	= Jahresergebnis	-6.123,11	-6.600	0,00	-6.600,00	-5.161,06	1.438,94
	= Ergebnis	-6.123,11	-6.600	0,00	-6.600,00	-5.161,06	1.438,94

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 31.321.001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 31.351.001 Wohngeldstelle							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-17.355,69	-17.800	0,00	-17.800,00	-18.418,43	-618,43
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-8.430,25	-9.900	0,00	-9.900,00	-10.169,66	-269,66
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-726,86	-800	0,00	-800,00	-786,27	13,73
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.698,91	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.063,52	-63,52
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.787,34	-4.400	0,00	-4.400,00	-7.769,49	-3.369,49
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.788,12	-900	0,00	-900,00	-1.859,62	-959,62
	- Personalaufwendungen	-32.787,17	-35.800	0,00	-35.800,00	-41.066,99	-5.266,99
	= Ordentliche Aufwendungen	-32.787,17	-35.800	0,00	-35.800,00	-41.066,99	-5.266,99
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.787,17	-35.800	0,00	-35.800,00	-41.066,99	-5.266,99
	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.787,17	-35.800	0,00	-35.800,00	-41.066,99	-5.266,99
	= Jahresergebnis	-32.787,17	-35.800	0,00	-35.800,00	-41.066,99	-5.266,99
	= Ergebnis	-32.787,17	-35.800	0,00	-35.800,00	-41.066,99	-5.266,99

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 31.351.001 Wohngeldstelle							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.728	59.800	0	59.800	60.964	1.164
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.585	10.500	0	16.693	16.731	38
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.881	58.000	0	63.600	68.141	4.541
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.419	2.000	0	3.170	3.530	360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.614	130.300	0	143.263	149.366	6.103
11	- Personalaufwendungen	-149.794	-154.200	0	-154.200	-160.805	-6.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.435	-74.200	0	-74.200	-62.195	12.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.393	-32.300	0	-31.310	-30.062	1.248
15	- Transferaufwendungen	-452.165	-455.000	0	-482.927	-481.000	1.927
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.569	-35.200	0	-48.163	-47.647	516
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.357	-750.900	0	-790.800	-781.710	9.091
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-589.743	-620.600	0	-647.538	-632.344	15.194
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	-589.743	-620.600	0	-647.538	-632.344	15.194
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	-589.743	-620.600	0	-647.538	-632.344	15.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.062	-50.300	0	-50.300	-74.452	-24.152
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-664.805	-670.900	0	-697.838	-706.796	-8.959

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.907,31	0	0,00	0,00	1.523,20	1.523,20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907,31	0	0,00	0,00	1.523,20	1.523,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.203,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.949,09	-26.000	0,00	-26.000,00	-41.007,38	-15.007,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.152,77	-26.000	0,00	-26.000,00	-41.007,38	-15.007,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.245,46	-26.000	0,00	-26.000,00	-39.484,18	-13.484,18

### Investitionen 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09366888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	15.190,04	16.000,00	16.989,69	38.301,71	-21.312,02		
I 15366001 Erneuerung Bolzplatz "Berliner Straße"	21.203,68						
I 16366001 Anschaffung Spielgerät Diedenshausen	6.000,00						
I 17366001 Spielgerät Arfeld		6.000,00	6.000,00		6.000,00		
Gesamtsumme	42.393,72	22.000,00	22.989,69	38.301,71	-15.312,02		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 36.362.001 Jugendarbeit							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4142000	Zuweis. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	26.443,38	27.500	0,00	27.500,00	26.220,75	-1.279,25
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.692,50	0	0,00	0,00	4.947,50	4.947,50
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	369,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.504,88	27.500	0,00	27.500,00	31.168,25	3.668,25
4461003	Erlöse aus Veranstaltungen	11.295,23	10.000	0,00	16.192,80	16.301,33	108,53
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.295,23	10.000	0,00	16.192,80	16.301,33	108,53
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0,00	600,00	600,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.568,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	150,00	150,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568,10	0	0,00	600,00	750,00	150,00
4591001	Ertrag Schadensfälle	0,00	0	0,00	0,00	360,00	360,00
4591030	Sponsoring Ferienspielheft	2.320,00	2.000	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.320,00	2.000	0,00	3.170,00	3.530,00	360,00
	= Ordentliche Erträge	47.688,21	39.500	0,00	47.462,80	51.749,58	4.286,78
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-59,81	-100	0,00	-100,00	-64,18	35,82
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-46.506,70	-43.500	0,00	-43.500,00	-47.424,09	-3.924,09
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-3.652,86	-3.400	0,00	-3.400,00	-3.721,06	-321,06
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-9.144,85	-8.800	0,00	-8.800,00	-9.611,61	-811,61
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-186,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-9,61	0	0,00	0,00	-27,07	-27,07
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-6,16	0	0,00	0,00	-6,48	-6,48
	- Personalaufwendungen	-59.566,75	-55.800	0,00	-55.800,00	-60.854,49	-5.054,49
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-1.303,10	-2.500	0,00	-2.500,00	-1.075,50	1.424,50
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.303,10	-2.500	0,00	-2.500,00	-1.075,50	1.424,50
5711020	Anschaffung GWG (bis 410,- € netto)	-369,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-369,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-4.174,66	-5.000	0,00	-5.000,00	-3.125,33	1.874,67
5431000	Geschäftsaufwendungen	-20.417,84	-17.000	0,00	-24.962,80	-29.527,58	-4.564,78
	- Sonstige Aufwendungen	-24.592,50	-22.000	0,00	-29.962,80	-32.652,91	-2.690,11
	= Ordentliche Aufwendungen	-85.831,35	-80.300	0,00	-88.262,80	-94.582,90	-6.320,10
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.143,14	-40.800	0,00	-40.800,00	-42.833,32	-2.033,32
	= Ordentliches Jahresergebnis	-38.143,14	-40.800	0,00	-40.800,00	-42.833,32	-2.033,32
	= Jahresergebnis	-38.143,14	-40.800	0,00	-40.800,00	-42.833,32	-2.033,32
	= Ergebnis	-38.143,14	-40.800	0,00	-40.800,00	-42.833,32	-2.033,32

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 36.362.001 Jugendarbeit							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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.	-369,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-369,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 36.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.469,15	-7.700	0,00	-7.700,00	-8.017,17	-317,17
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-12.565,77	-16.000	0,00	-16.000,00	-15.032,02	967,98
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-970,43	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.160,15	39,85
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-2.451,80	-3.200	0,00	-3.200,00	-3.043,74	156,26
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-62,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.199,55	-1.900	0,00	-1.900,00	-3.381,90	-1.481,90
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-769,53	-400	0,00	-400,00	-809,46	-409,46
	- Personalaufwendungen	-25.488,48	-30.400	0,00	-30.400,00	-31.444,44	-1.044,44
5314001	Zuschüsse für die Unterhaltung der Kindergärten	-447.895,59	-445.000	0,00	-472.927,38	-473.937,17	-1.009,79
5318012	Fahrtkostenzuschüsse Kindergärten	-4.269,60	-10.000	0,00	-10.000,00	-7.062,75	2.937,25
	- Transferaufwendungen	-452.165,19	-455.000	0,00	-482.927,38	-480.999,92	1.927,46
	= Ordentliche Aufwendungen	-477.653,67	-485.400	0,00	-513.327,38	-512.444,36	883,02
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-477.653,67	-485.400	0,00	-513.327,38	-512.444,36	883,02
	= Ordentliches Jahresergebnis	-477.653,67	-485.400	0,00	-513.327,38	-512.444,36	883,02
	= Jahresergebnis	-477.653,67	-485.400	0,00	-513.327,38	-512.444,36	883,02
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-31.073,79	-22.100	0,00	-22.100,00	-31.995,69	-9.895,69
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.073,79	-22.100	0,00	-22.100,00	-31.995,69	-9.895,69
	= Ergebnis	-508.727,46	-507.500	0,00	-535.427,38	-544.440,05	-9.012,67

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 36.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

### Teilergebnisrechnung 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	468,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	26.755,01	32.300	0,00	32.300,00	29.795,43	-2.504,57
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.223,49	32.300	0,00	32.300,00	29.795,43	-2.504,57
4421000	Erträge aus Verkauf	290,00	500	0,00	500,00	429,50	-70,50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	500	0,00	500,00	429,50	-70,50
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	3.000,00	3.000	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
4482001	Kostenerstattung Kreis Si-Wi	59.163,10	55.000	0,00	60.000,00	60.390,00	390,00
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	150,00	0	0,00	0,00	3.001,23	3.001,23
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.313,10	58.000	0,00	63.000,00	67.391,23	4.391,23
4547000	Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen	272,92	0	0,00	0,00	417,73	417,73
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	99,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	99,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	89.925,68	90.800	0,00	95.800,00	97.616,16	1.816,16
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-238,78	-200	0,00	-200,00	-256,36	-56,36
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-45.160,14	-42.300	0,00	-42.300,00	-46.134,91	-3.834,91
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-4.800,00	-9.600	0,00	-9.600,00	-6.400,00	3.200,00
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-3.483,94	-3.400	0,00	-3.400,00	-3.632,65	-232,65
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-8.898,47	-8.500	0,00	-8.500,00	-9.354,47	-854,47
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-1.928,88	-3.900	0,00	-3.900,00	-2.593,68	1.306,32
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-166,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-38,35	-100	0,00	-100,00	-108,14	-8,14
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-24,60	0	0,00	0,00	-25,88	-25,88
	- Personalaufwendungen	-64.739,18	-68.000	0,00	-68.000,00	-68.506,09	-506,09
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.288,02	-8.500	0,00	-8.500,00	-9.144,40	-644,40
5241000	Bewirtschaftungskosten	-31,50	-100	0,00	-100,00	-31,50	68,50
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0,00	-449,00	-449,00
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-879,97	0	0,00	0,00	-39,99	-39,99
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-49.932,50	-63.100	0,00	-63.100,00	-51.454,81	11.645,19
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.131,99	-71.700	0,00	-71.700,00	-61.119,70	10.580,30
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.486,48	-28.300	0,00	-28.300,00	-28.879,93	-579,93
5711020	Anschaffung GWG (bis 410,- € netto)	-1.537,95	-4.000	0,00	-3.010,31	-1.182,47	1.827,84
	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.024,43	-32.300	0,00	-31.310,31	-30.062,40	1.247,91
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-4.398,81	-6.800	0,00	-6.800,00	-7.626,69	-826,69
5422010	Pachten Grundstücke	-330,52	-900	0,00	-900,00	-479,39	420,61
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.192,89	-5.400	0,00	-10.400,00	-6.718,26	3.681,74
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-53,85	-100	0,00	-100,00	-169,96	-69,96
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	-272,92	0	0,00	0,00	-417,73	-417,73
	- Sonstige Aufwendungen	-9.976,07	-13.200	0,00	-18.200,00	-14.994,30	3.205,70
	= Ordentliche Aufwendungen	-163.871,67	-185.200	0,00	-189.210,31	-174.682,49	14.527,82
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.945,99	-94.400	0,00	-93.410,31	-77.066,33	16.343,98

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	= Ordentliches Jahresergebnis	-73.945,99	-94.400	0,00	-93.410,31	-77.066,33	16.343,98
	= Jahresergebnis	-73.945,99	-94.400	0,00	-93.410,31	-77.066,33	16.343,98
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-43.988,61	-28.200	0,00	-28.200,00	-42.456,70	-14.256,70
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.988,61	-28.200	0,00	-28.200,00	-42.456,70	-14.256,70
	= Ergebnis	-117.934,60	-122.600	0,00	-121.610,31	-119.523,03	2.087,28

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.907,31	0	0,00	0,00	1.523,20	1.523,20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907,31	0	0,00	0,00	1.523,20	1.523,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.203,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.580,09	-26.000	0,00	-26.000,00	-41.007,38	-15.007,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.783,77	-26.000	0,00	-26.000,00	-41.007,38	-15.007,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.876,46	-26.000	0,00	-26.000,00	-39.484,18	-13.484,18

### Investitionen 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09366888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-15.190	-16.000	-16.990	-38.302	21.312		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.907			1.523	-1.523		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.097	-16.000	-16.990	-39.825	22.835		
I 15366001 Erneuerung Bolzplatz "Berliner Straße"	-21.204						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.204						
I 16366001 Anschaffung Spielgerät Diedenshausen	-6.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.000						
I 17366001 Spielgerät Arfeld		-6.000	-6.000		-6.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000	-6.000		-6.000		
Gesamtsumme	-42.394	-22.000	-22.990	-38.302	15.312		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 41. Gesundheitsdienste							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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	280.499	240.000	0	240.000	214.012	-25.988
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.749	240.000	0	240.000	214.012	-25.988
11	- Personalaufwendungen	-15.510	-17.000	0	-17.000	-18.135	-1.135
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.103	-85.700	0	-85.700	-84.189	1.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-228.231	-240.000	0	-240.000	-235.400	4.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.184	-53.200	0	-53.200	-14.839	38.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.029	-395.900	0	-395.900	-352.564	43.336
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.280	-155.900	0	-155.900	-138.551	17.349
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	-50.280	-155.900	0	-155.900	-138.551	17.349
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	-50.280	-155.900	0	-155.900	-138.551	17.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.241	-64.950	0	-64.950	-277.792	-212.842
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-113.521	-220.850	0	-220.850	-416.343	-195.493

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 41. Gesundheitsdienste							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

### Teilergebnisrechnung 41.411.001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-228.231,00	-240.000	0,00	-240.000,00	-235.400,00	4.600,00
	- Transferaufwendungen	-228.231,00	-240.000	0,00	-240.000,00	-235.400,00	4.600,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-228.231,00	-240.000	0,00	-240.000,00	-235.400,00	4.600,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.231,00	-240.000	0,00	-240.000,00	-235.400,00	4.600,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-228.231,00	-240.000	0,00	-240.000,00	-235.400,00	4.600,00
	= Jahresergebnis	-228.231,00	-240.000	0,00	-240.000,00	-235.400,00	4.600,00
	= Ergebnis	-228.231,00	-240.000	0,00	-240.000,00	-235.400,00	4.600,00

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 41.411.001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 41.418.001 Kur- und Badeeinrichtungen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4361000	Kurbeiträge	280.498,80	240.000	0,00	240.000,00	214.012,40	-25.987,60
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.498,80	240.000	0,00	240.000,00	214.012,40	-25.987,60
4488001	Kostenerstattung mit MWSt.	2.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	282.748,80	240.000	0,00	240.000,00	214.012,40	-25.987,60
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.430,43	-4.800	0,00	-4.800,00	-4.851,42	-51,42
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-7.842,60	-8.500	0,00	-8.500,00	-8.493,90	6,10
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-603,12	-700	0,00	-700,00	-653,20	46,80
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.466,25	-1.600	0,00	-1.600,00	-1.600,59	-0,59
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-711,53	-1.200	0,00	-1.200,00	-2.046,49	-846,49
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-456,46	-200	0,00	-200,00	-489,82	-289,82
	- Personalaufwendungen	-15.510,39	-17.000	0,00	-17.000,00	-18.135,42	-1.135,42
5211001	bauliche Unterhaltung mit MWSt.	-78.000,00	-78.000	0,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00
5241001	Bewirtschaftungskosten mit MWSt.	-103,34	-700	0,00	-700,00	-299,27	400,73
5291004	Kosten für das Projekt: Kurorte neu profiliert	0,00	-7.000	0,00	-7.000,00	-5.890,10	1.109,90
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.103,34	-85.700	0,00	-85.700,00	-84.189,37	1.510,63
5422010	Pachten Grundstücke	-6.135,00	-6.200	0,00	-6.200,00	-6.135,00	65,00
5431001	Mitgliedsbeiträge	-125,00	0	0,00	-125,00	-125,00	0,00
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	-4.924,10	-47.000	0,00	-46.875,00	-8.578,90	38.296,10
	- Sonstige Aufwendungen	-11.184,10	-53.200	0,00	-53.200,00	-14.838,90	38.361,10
	= Ordentliche Aufwendungen	-104.797,83	-155.900	0,00	-155.900,00	-117.163,69	38.736,31
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	177.950,97	84.100	0,00	84.100,00	96.848,71	12.748,71
	= Ordentliches Jahresergebnis	177.950,97	84.100	0,00	84.100,00	96.848,71	12.748,71
	= Jahresergebnis	177.950,97	84.100	0,00	84.100,00	96.848,71	12.748,71
5811005	ILV - Kurbetrieb	-63.241,16	-64.950	0,00	-64.950,00	-277.791,97	-212.841,97
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.241,16	-64.950	0,00	-64.950,00	-277.791,97	-212.841,97
	= Ergebnis	114.709,81	19.150	0,00	19.150,00	-180.943,26	-200.093,26

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 41.418.001 Kur- und Badeeinrichtungen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 42. Sportförderung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.569	94.600	0	94.600	84.449	-10.151
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.842	267.500	0	267.500	216.374	-51.126
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.562	24.000	0	24.000	21.079	-2.921
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.057	22.300	0	22.300	7.862	-14.438
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	342	342
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	328.030	408.400	0	408.400	330.106	-78.294
11	- Personalaufwendungen	-398.204	-398.200	0	-398.200	-417.121	-18.921
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.525	-413.700	0	-453.700	-410.438	43.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.708	-41.000	0	-41.000	-29.525	11.475
15	- Transferaufwendungen	-11.927	-24.100	0	-24.100	-23.120	980
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.907	-17.000	0	-17.000	-15.580	1.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-862.271	-894.000	0	-934.000	-895.784	38.216
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-534.241	-485.600	0	-525.600	-565.678	-40.078
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	-534.241	-485.600	0	-525.600	-565.678	-40.078
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	-534.241	-485.600	0	-525.600	-565.678	-40.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	185.372	185.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.757	-278.000	0	-278.000	-303.022	-25.022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-845.998	-763.600	0	-803.600	-683.328	120.272

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 42. Sportförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.200,00	8.000	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	8.000	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.127,48	-165.000	0,00	-165.000,00	-110.000,00	55.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.379,04	-59.500	0,00	-59.500,00	-46.043,66	13.456,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.506,52	-224.500	0,00	-224.500,00	-156.043,66	68.456,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-104.306,52	-216.500	0,00	-216.500,00	-156.043,66	60.456,34

### Investitionen 42. Sportförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09424888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	9.198,98	6.000,00	6.000,00	5.086,15	913,85		
I 12424001 Neubau Zaunanlage Rothaarbad							
I 14424001 Bau einer Außensauna	103.294,49						
I 17424001 Erneuerung Schulsportanlage Stöppel		23.000,00	23.000,00		23.000,00		
I 17424002 Neubau Kunstrasenplatz Raumland		110.000,00	110.000,00	110.000,00			
I 17424005 Erneuerung Filteranlagen Rothaarbad		40.000,00	40.000,00	47.216,76	-7.216,76		
Gesamtsumme	112.493,47	179.000,00	179.000,00	162.302,91	16.697,09		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 42.421.001 Förderung des Sports							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.257,97	-2.400	0,00	-2.400,00	-2.351,68	48,32
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-7.356,49	-7.600	0,00	-7.600,00	-7.516,25	83,75
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-569,77	-600	0,00	-600,00	-582,10	17,90
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.447,45	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.485,88	14,12
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-362,63	-600	0,00	-600,00	-992,01	-392,01
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-232,63	-100	0,00	-100,00	-237,44	-137,44
	- Personalaufwendungen	-12.226,94	-12.800	0,00	-12.800,00	-13.165,36	-365,36
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-10.800,00	-22.900	0,00	-22.900,00	-22.021,29	878,71
	- Transferaufwendungen	-10.800,00	-22.900	0,00	-22.900,00	-22.021,29	878,71
	= Ordentliche Aufwendungen	-23.026,94	-35.700	0,00	-35.700,00	-35.186,65	513,35
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.026,94	-35.700	0,00	-35.700,00	-35.186,65	513,35
	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.026,94	-35.700	0,00	-35.700,00	-35.186,65	513,35
	= Jahresergebnis	-23.026,94	-35.700	0,00	-35.700,00	-35.186,65	513,35
	= Ergebnis	-23.026,94	-35.700	0,00	-35.700,00	-35.186,65	513,35

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 42.421.001 Förderung des Sports							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 42.424.001 Turn- und Sportstätten							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	55.056,82	55.000	0,00	55.000,00	55.088,79	88,79
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.056,82	55.000	0,00	55.000,00	55.088,79	88,79
4488011	Erstattung Bewirtschaftungskosten	8.842,33	22.000	0,00	22.000,00	7.862,00	-14.138,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.842,33	22.000	0,00	22.000,00	7.862,00	-14.138,00
	= Ordentliche Erträge	63.899,15	77.000	0,00	77.000,00	62.950,79	-14.049,21
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.645,26	-5.900	0,00	-5.900,00	-5.879,44	20,56
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-10.471,22	-10.800	0,00	-10.800,00	-10.694,26	105,74
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-811,59	-800	0,00	-800,00	-827,89	-27,89
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-2.076,79	-2.100	0,00	-2.100,00	-2.130,34	-30,34
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-906,63	-1.500	0,00	-1.500,00	-2.480,14	-980,14
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-581,62	-300	0,00	-300,00	-593,62	-293,62
	- Personalaufwendungen	-20.493,11	-21.400	0,00	-21.400,00	-22.605,69	-1.205,69
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-400	0,00	-400,00	0,00	400,00
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	-300	0,00	-300,00	0,00	300,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-7.702,42	0	0,00	0,00	-2.058,99	-2.058,99
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.702,42	-700	0,00	-700,00	-2.058,99	-1.358,99
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.382,82	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.382,79	17,21
	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.382,82	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.382,79	17,21
	= Ordentliche Aufwendungen	-29.578,35	-23.500	0,00	-23.500,00	-26.047,47	-2.547,47
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.320,80	53.500	0,00	53.500,00	36.903,32	-16.596,68
	= Ordentliches Jahresergebnis	34.320,80	53.500	0,00	53.500,00	36.903,32	-16.596,68
	= Jahresergebnis	34.320,80	53.500	0,00	53.500,00	36.903,32	-16.596,68
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-101.289,20	-71.400	0,00	-71.400,00	-96.335,56	-24.935,56
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.289,20	-71.400	0,00	-71.400,00	-96.335,56	-24.935,56
	= Ergebnis	-66.968,40	-17.900	0,00	-17.900,00	-59.432,24	-41.532,24

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 42.424.001 Turn- und Sportstätten							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 42.424.002 Sportplätze							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	7.806,72	10.100	0,00	10.100,00	9.028,94	-1.071,06
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806,72	10.100	0,00	10.100,00	9.028,94	-1.071,06
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	30,00	300	0,00	300,00	0,00	-300,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	300	0,00	300,00	0,00	-300,00
	= Ordentliche Erträge	7.836,72	10.400	0,00	10.400,00	9.028,94	-1.371,06
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-6.229,37	-6.400	0,00	-6.400,00	-6.356,00	44,00
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-482,38	-500	0,00	-500,00	-493,14	6,86
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.257,79	-1.300	0,00	-1.300,00	-1.291,66	8,34
	- Personalaufwendungen	-7.969,54	-8.200	0,00	-8.200,00	-8.140,80	59,20
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.196,57	-4.000	0,00	-4.000,00	-4.307,79	-307,79
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-519,95	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-15.573,09	-11.300	0,00	-11.300,00	-10.140,47	1.159,53
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.289,61	-15.900	0,00	-15.900,00	-14.448,26	1.451,74
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.806,72	-9.600	0,00	-9.600,00	-9.028,94	571,06
5711020	Anschaffung GWG (bis 410,- € netto)	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.806,72	-10.100	0,00	-10.100,00	-9.028,94	1.071,06
5422010	Pachten Grundstücke	-452,47	-500	0,00	-500,00	-299,08	200,92
	- Sonstige Aufwendungen	-452,47	-500	0,00	-500,00	-299,08	200,92
	= Ordentliche Aufwendungen	-43.518,34	-34.700	0,00	-34.700,00	-31.917,08	2.782,92
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.681,62	-24.300	0,00	-24.300,00	-22.888,14	1.411,86
	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.681,62	-24.300	0,00	-24.300,00	-22.888,14	1.411,86
	= Jahresergebnis	-35.681,62	-24.300	0,00	-24.300,00	-22.888,14	1.411,86
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-6.492,28	-6.200	0,00	-6.200,00	-9.705,82	-3.505,82
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.492,28	-6.200	0,00	-6.200,00	-9.705,82	-3.505,82
	= Ergebnis	-42.173,90	-30.500	0,00	-30.500,00	-32.593,96	-2.093,96

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 42.424.002 Sportplätze

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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	-165.000	0,00	-165.000,00	-110.000,00	55.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.500	0,00	-165.500,00	-110.000,00	55.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-165.500	0,00	-165.500,00	-110.000,00	55.500,00

### Investitionen 42.424.002 Sportplätze

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 17424001 Erneuerung Schulsportanlage Stöppel		-23.000	-23.000		-23.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000	-55.000		-55.000		
I 17424002 Neubau Kunstrasenplatz Raumland		-110.000	-110.000	-110.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000	-110.000	-110.000			
Gesamtsumme		-133.000	-133.000	-110.000	-23.000		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 42.424.003 Rothaarbad							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.705,88	29.500	0,00	29.500,00	20.331,59	-9.168,41
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.705,88	29.500	0,00	29.500,00	20.331,59	-9.168,41
4321020	Entgelte Solarium	7.404,48	10.000	0,00	10.000,00	7.065,45	-2.934,55
4321021	Entgelte Sauna	48.664,90	70.000	0,00	70.000,00	57.113,20	-12.886,80
4321024	Entgelte Kurse	18.688,78	25.000	0,00	25.000,00	17.861,23	-7.138,77
4321025	Erträge Vereinsschwimmen	14.835,00	17.500	0,00	17.500,00	13.737,16	-3.762,84
4321026	Entgelte Schulschwimmen	31.257,51	32.400	0,00	32.400,00	27.742,60	-4.657,40
4321027	Entgelte Therapieanwendungen	0,00	0	0,00	0,00	344,54	344,54
4321028	Entgelte Eintritt Rothaarbad	96.300,25	110.000	0,00	110.000,00	91.775,02	-18.224,98
4321029	Erträge Ausleihe Rothaarbad	20,16	600	0,00	600,00	45,39	-554,61
4321030	Erträge Massageliege	670,59	2.000	0,00	2.000,00	689,05	-1.310,95
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.841,67	267.500	0,00	267.500,00	216.373,64	-51.126,36
4411001	Mieten und Pachten mit MWSt.	1.019,97	3.000	0,00	3.000,00	461,86	-2.538,14
4411020	Vermietung Vitrinen mit MWSt.	600,00	1.000	0,00	1.000,00	600,00	-400,00
4421002	Erträge aus Verkauf mit MWSt.	17.941,81	20.000	0,00	20.000,00	20.017,09	17,09
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.561,78	24.000	0,00	24.000,00	21.078,95	-2.921,05
4488001	Kostenerstattung mit MWSt.	184,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4591001	Ertrag Schadensfälle	0,00	0	0,00	0,00	342,24	342,24
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	342,24	342,24
	= Ordentliche Erträge	256.293,83	321.000	0,00	321.000,00	258.126,42	-62.873,58
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.062,36	-8.800	0,00	-8.800,00	-10.265,61	-1.465,61
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-224.926,31	-233.400	0,00	-233.400,00	-235.277,76	-1.877,76
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-43.526,90	-36.200	0,00	-36.200,00	-44.121,54	-7.921,54
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-16.797,76	-17.400	0,00	-17.400,00	-17.449,99	-49,99
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-3.055,50	-2.600	0,00	-2.600,00	-3.149,87	-549,87
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-44.195,90	-45.900	0,00	-45.900,00	-46.461,60	-561,60
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-11.033,33	-8.900	0,00	-8.900,00	-11.115,66	-2.215,66
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.776,63	-2.200	0,00	-2.200,00	-4.330,36	-2.130,36
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.139,73	-400	0,00	-400,00	-1.036,47	-636,47
	- Personalaufwendungen	-357.514,42	-355.800	0,00	-355.800,00	-373.208,86	-17.408,86
5241001	Bewirtschaftungskosten mit MWSt.	-319.468,74	-297.000	0,00	-337.000,00	-318.782,09	18.217,91
5255100	Unterhalt. bewegl. Vermögen m. MWSt.	-2.485,97	-5.000	0,00	-5.000,00	-1.750,86	3.249,14
5281030	Badewasseraufbereitung Rothaarbad	-8.836,77	-10.000	0,00	-10.000,00	-9.190,97	809,03
5281032	Kioskbetrieb Rothaarbad	-11.727,35	-10.000	0,00	-10.000,00	-12.484,78	-2.484,78
5281033	Saunabetrieb Rothaarbad	-7.048,54	-5.000	0,00	-5.000,00	-6.818,82	-1.818,82
5281100	Erwerb Vermögen unter 60 € netto (MWSt.)	-3.383,59	-1.500	0,00	-1.500,00	-2.031,18	-531,18
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-12.011,46	-59.600	0,00	-59.600,00	-37.301,70	22.298,30
5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen m. MWSt.	-5.571,00	-9.000	0,00	-9.000,00	-5.570,50	3.429,50
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.533,42	-397.100	0,00	-437.100,00	-393.930,90	43.169,10
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.239,20	-24.500	0,00	-24.500,00	-17.393,23	7.106,77
5711020	Anschaffung GWG (bis 410,- € netto)	-3.279,05	-5.000	0,00	-5.000,00	-1.719,80	3.280,20

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 42.424.003 Rothaarbad							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.518,25	-29.500	0,00	-29.500,00	-19.113,03	10.386,97
5317004	Abführung MWSt. für Vereinsschwimmen	-1.126,52	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.099,05	100,95
	- Transferaufwendungen	-1.126,52	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.099,05	100,95
5412100	Dienst- und Schutzkleidung m. MWSt.	-811,36	-1.500	0,00	-1.500,00	-247,20	1.252,80
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.480,00	-3.000	0,00	-3.000,00	-2.380,00	620,00
5422100	Mieten mit MWSt.	-407,79	-600	0,00	-600,00	-407,79	192,21
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	-12.581,38	-10.400	0,00	-10.400,00	-11.010,78	-610,78
5499100	And. sonst. ordentl. Aufwend. m. MWSt.	-1.174,24	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.234,88	-234,88
	- Sonstige Aufwendungen	-17.454,77	-16.500	0,00	-16.500,00	-15.280,65	1.219,35
	= Ordentliche Aufwendungen	-766.147,38	-800.100	0,00	-840.100,00	-802.632,49	37.467,51
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-509.853,55	-479.100	0,00	-519.100,00	-544.506,07	-25.406,07
	= Ordentliches Jahresergebnis	-509.853,55	-479.100	0,00	-519.100,00	-544.506,07	-25.406,07
	= Jahresergebnis	-509.853,55	-479.100	0,00	-519.100,00	-544.506,07	-25.406,07
4811005	ILV - Kurbetrieb	0,00	0	0,00	0,00	185.371,60	185.371,60
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	185.371,60	185.371,60
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-203.975,14	-200.400	0,00	-200.400,00	-196.980,33	3.419,67
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.975,14	-200.400	0,00	-200.400,00	-196.980,33	3.419,67
	= Ergebnis	-713.828,69	-679.500	0,00	-719.500,00	-556.114,80	163.385,20

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.200,00	8.000	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	8.000	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.127,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.379,04	-59.000	0,00	-59.000,00	-46.043,66	12.956,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.506,52	-59.000	0,00	-59.000,00	-46.043,66	12.956,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-104.306,52	-51.000	0,00	-51.000,00	-46.043,66	4.956,34

### Investitionen 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09424888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-9.199	-6.000	-6.000	-5.086	-914		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.200						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.100	-6.000	-6.000	-4.274	-1.726		
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	-103.294						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.127						
I 17424005 Erneuerung Filteranlagen Rothaarbad							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000	-40.000	-47.217	7.217		
		-40.000	-40.000	-40.050	50		
Gesamtsumme	-112.493	-46.000	-46.000	-52.303	6.303		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.104	119.000	0	231.000	132.036	-98.964
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	274	74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.360	0	0	0	13.577	13.577
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	48.465	119.200	0	231.200	145.887	-85.313
11	- Personalaufwendungen	-101.114	-115.900	0	-115.900	-138.039	-22.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.323	-56.000	-98.583	-266.583	-258.553	8.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.562	-140.000	0	-140.000	-1.600	138.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.280	-4.700	0	-4.700	-3.451	1.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.279	-316.600	-98.583	-527.183	-401.643	125.540
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-191.814	-197.400	-98.583	-295.983	-255.756	40.227
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	-191.814	-197.400	-98.583	-295.983	-255.756	40.227
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	-191.814	-197.400	-98.583	-295.983	-255.756	40.227
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)	-191.814	-197.400	-98.583	-295.983	-255.756	40.227

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646.689,03	306.500	0,00	348.500,00	364.119,00	15.619,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.689,03	306.500	0,00	348.500,00	364.119,00	15.619,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-483.521,90	-345.000	-832.710,36	-1.219.710,36	-337.721,90	881.988,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-483.521,90	-345.000	-832.710,36	-1.219.710,36	-337.721,90	881.988,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	163.167,13	-38.500	-832.710,36	-871.210,36	26.397,10	897.607,46

### Investitionen 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 13511001 Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff	63.409,68		31.497,29	-9.098,82	40.596,11		
I 13511002 Regionale-Projekt Ederzentrum Via Adrina	-276.608,31	38.500,00	788.033,60	-17.298,28	805.331,88		
I 16511001 Altlastenentsorgung Industriebrache Arfeld	50.031,50		51.679,47		51.679,47		
Gesamtsumme	-163.167,13	38.500,00	871.210,36	-26.397,10	897.607,46		

## Jahresrechnung 2017

### Teilergebnisrechnung 51.511.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	26.173,81	0	0,00	112.000,00	132.035,60	20.035,60
4141020	Landeszuw. Regionale-Projekt	2.933,00	105.000	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
4141040	Landeszuw. Stadterneuerungsprogramm	3.997,62	14.000	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.104,43	119.000	0,00	231.000,00	132.035,60	-98.964,40
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	200	0,00	200,00	274,00	74,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200,00	274,00	74,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	1.360,07	0	0,00	0,00	77,40	77,40
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.000,00	0	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.360,07	0	0,00	0,00	13.577,40	13.577,40
	= Ordentliche Erträge	48.464,50	119.200	0,00	231.200,00	145.887,00	-85.313,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-51.916,18	-73.000	0,00	-73.000,00	-54.210,26	18.789,74
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-27.820,55	-16.300	0,00	-16.300,00	-43.296,65	-26.996,65
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.149,21	-1.300	0,00	-1.300,00	-3.348,64	-2.048,64
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-5.541,17	-3.300	0,00	-3.300,00	-8.842,13	-5.542,13
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-8.337,79	-18.300	0,00	-18.300,00	-22.867,63	-4.567,63
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-5.348,81	-3.700	0,00	-3.700,00	-5.473,35	-1.773,35
	- Personalaufwendungen	-101.113,71	-115.900	0,00	-115.900,00	-138.038,66	-22.138,66
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-53.700,92	-40.000	0,00	-40.000,00	-33.907,50	6.092,50
5291007	Aufwendungen Lokale Aktionsgruppe LEADER	-16.000,00	-16.000	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00
5291070	Aufwendungen für Dienstleistungen	-48.416,82	0	-98.583,18	-210.583,18	-208.645,95	1.937,23
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-204,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.322,69	-56.000	-98.583,18	-266.583,18	-258.553,45	8.029,73
5318013	Zuweisungen "Historische Stadt- und Ortskerne"	-2.303,94	-20.000	0,00	-20.000,00	-1.599,68	18.400,32
5318040	Zuschuss an Maßnahmenträger	-2.257,84	-120.000	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
	- Transferaufwendungen	-4.561,78	-140.000	0,00	-140.000,00	-1.599,68	138.400,32
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.080,38	-2.200	0,00	-2.200,00	-1.250,90	949,10
5431001	Mitgliedsbeiträge	-2.200,00	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.200,00	300,00
	- Sonstige Aufwendungen	-6.280,38	-4.700	0,00	-4.700,00	-3.450,90	1.249,10
	= Ordentliche Aufwendungen	-240.278,56	-316.600	-98.583,18	-527.183,18	-401.642,69	125.540,49
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.814,06	-197.400	-98.583,18	-295.983,18	-255.755,69	40.227,49
	= Ordentliches Jahresergebnis	-191.814,06	-197.400	-98.583,18	-295.983,18	-255.755,69	40.227,49
	= Jahresergebnis	-191.814,06	-197.400	-98.583,18	-295.983,18	-255.755,69	40.227,49
	= Ergebnis	-191.814,06	-197.400	-98.583,18	-295.983,18	-255.755,69	40.227,49

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 51.511.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646.689,03	306.500	0,00	348.500,00	364.119,00	15.619,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.689,03	306.500	0,00	348.500,00	364.119,00	15.619,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-483.521,90	-345.000	-832.710,36	-1.219.710,36	-337.721,90	881.988,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-483.521,90	-345.000	-832.710,36	-1.219.710,36	-337.721,90	881.988,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	163.167,13	-38.500	-832.710,36	-871.210,36	26.397,10	897.607,46

### Investitionen 51.511.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 13511001 Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff	-63.410		-31.497	9.099	-40.596		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.000		42.000	81.000	-39.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.410		-73.497	-71.901	-1.596		
I 13511002 Regionale-Projekt Ederzentrum Via Adrina	276.608	-38.500	-788.034	17.298	-805.332		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.000	306.500	306.500	283.119	23.381		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.392	-345.000	-1.094.534	-265.821	-828.713		
I 16511001 Altlastenentsorgung Industriebrache Arfeld	-50.032		-51.679		-51.679		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.689						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.721		-51.679		-51.679		
Gesamtsumme	163.167	-38.500	-871.210	26.397	-897.607		

## Jahresrechnung 2017

### Teilergebnisrechnung 52. Bauen und Wohnen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	0	0	0	3.250	3.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560	7.000	0	7.000	4.898	-2.103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314	5.000	0	5.000	0	-5.000
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	9.624	12.000	0	12.000	8.148	-3.853
11	- Personalaufwendungen	-78.523	-80.900	0	-80.900	-105.313	-24.413
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314	-5.000	0	-5.000	0	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.500	0	0	-3.250	-6.500	-3.250
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.337	-85.900	0	-89.150	-111.813	-22.663
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-74.713	-73.900	0	-77.150	-103.666	-26.516
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	-74.713	-73.900	0	-77.150	-103.666	-26.516
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	-74.713	-73.900	0	-77.150	-103.666	-26.516
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)	-74.713	-73.900	0	-77.150	-103.666	-26.516

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 52. Bauen und Wohnen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	4.770,00	3.000	0,00	3.000,00	4.525,00	1.525,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.770,00	3.000	0,00	3.000,00	4.525,00	1.525,00
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	314,22	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,22	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	= Ordentliche Erträge	5.084,22	8.000	0,00	8.000,00	4.525,00	-3.475,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-42.067,02	-42.300	0,00	-42.300,00	-44.331,16	-2.031,16
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-2.367,64	-2.400	0,00	-2.400,00	-4.038,28	-1.638,28
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-182,93	-200	0,00	-200,00	-312,38	-112,38
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-480,38	-500	0,00	-500,00	-822,85	-322,85
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-6.756,01	-10.600	0,00	-10.600,00	-18.700,31	-8.100,31
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-4.334,07	-2.100	0,00	-2.100,00	-4.475,91	-2.375,91
	- Personalaufwendungen	-56.188,05	-58.100	0,00	-58.100,00	-72.680,89	-14.580,89
5237000	Erst. Aufw. v. Dri. lfd. Verw. Priv.UN	-314,22	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314,22	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-56.502,27	-63.100	0,00	-63.100,00	-72.680,89	-9.580,89
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.418,05	-55.100	0,00	-55.100,00	-68.155,89	-13.055,89
	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.418,05	-55.100	0,00	-55.100,00	-68.155,89	-13.055,89
	= Jahresergebnis	-51.418,05	-55.100	0,00	-55.100,00	-68.155,89	-13.055,89
	= Ergebnis	-51.418,05	-55.100	0,00	-55.100,00	-68.155,89	-13.055,89

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	2.750,00	0	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	0	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.790,00	4.000	0,00	4.000,00	372,50	-3.627,50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	4.000	0,00	4.000,00	372,50	-3.627,50
	= Ordentliche Erträge	4.540,00	4.000	0,00	4.000,00	3.622,50	-377,50
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-17.254,64	-17.100	0,00	-17.100,00	-19.518,09	-2.418,09
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-415,91	-400	0,00	-400,00	-2.271,11	-1.871,11
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-32,11	0	0,00	0,00	-175,81	-175,81
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-83,40	-100	0,00	-100,00	-463,37	-363,37
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.771,11	-4.300	0,00	-4.300,00	-8.233,36	-3.933,36
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.777,71	-900	0,00	-900,00	-1.970,65	-1.070,65
	- Personalaufwendungen	-22.334,88	-22.800	0,00	-22.800,00	-32.632,39	-9.832,39
5318014	Zuschüsse zur Unterhaltung von Baudenkmalern	-5.500,00	0	0,00	-3.250,00	-6.500,00	-3.250,00
	- Transferaufwendungen	-5.500,00	0	0,00	-3.250,00	-6.500,00	-3.250,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-27.834,88	-22.800	0,00	-26.050,00	-39.132,39	-13.082,39
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.294,88	-18.800	0,00	-22.050,00	-35.509,89	-13.459,89
	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.294,88	-18.800	0,00	-22.050,00	-35.509,89	-13.459,89
	= Jahresergebnis	-23.294,88	-18.800	0,00	-22.050,00	-35.509,89	-13.459,89
	= Ergebnis	-23.294,88	-18.800	0,00	-22.050,00	-35.509,89	-13.459,89

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 53. Ver- und Entsorgung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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	1.576.323	1.675.000	0	1.675.000	1.645.914	-29.086
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.577	70.000	0	70.000	86.197	16.197
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.187	11.000	0	11.000	8.227	-2.773
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	1.667.086	1.756.000	0	1.756.000	1.740.338	-15.662
11	- Personalaufwendungen	-41.961	-46.400	0	-46.400	-52.100	-5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.618.551	-1.689.100	0	-1.689.100	-1.682.553	6.547
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-600	0	-600	-2.129	-1.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.660.512	-1.736.100	0	-1.736.100	-1.736.782	-682
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.575	19.900	0	19.900	3.556	-16.344
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	6.575	19.900	0	19.900	3.556	-16.344
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	6.575	19.900	0	19.900	3.556	-16.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.196	-4.800	0	-4.800	-5.210	-410
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.378	15.100	0	15.100	-1.654	-16.754

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 53. Ver- und Entsorgung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 53.537.001 Abfallwirtschaft							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4321050	Abfuhrgebühren	1.576.322,55	1.605.000	0,00	1.605.000,00	1.613.580,05	8.580,05
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	70.000	0,00	70.000,00	32.333,47	-37.666,53
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576.322,55	1.675.000	0,00	1.675.000,00	1.645.913,52	-29.086,48
4421000	Erträge aus Verkauf	11.078,00	6.000	0,00	6.000,00	6.369,00	369,00
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	43.030,80	35.000	0,00	35.000,00	51.654,70	16.654,70
4461004	Erlöse Wertstoffberatung / Sammelplätze	28.467,86	29.000	0,00	29.000,00	28.173,46	-826,54
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.576,66	70.000	0,00	70.000,00	86.197,16	16.197,16
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.187,24	11.000	0,00	11.000,00	8.227,18	-2.772,82
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.187,24	11.000	0,00	11.000,00	8.227,18	-2.772,82
	= Ordentliche Erträge	1.667.086,45	1.756.000	0,00	1.756.000,00	1.740.337,86	-15.662,14
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-31.101,00	-33.700	0,00	-33.700,00	-32.492,28	1.207,72
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-2.082,08	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.048,63	-48,63
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-161,04	-200	0,00	-200,00	-158,44	41,56
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-417,71	-400	0,00	-400,00	-413,60	-13,60
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-4.994,85	-8.400	0,00	-8.400,00	-13.706,29	-5.306,29
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-3.204,27	-1.700	0,00	-1.700,00	-3.280,59	-1.580,59
	- Personalaufwendungen	-41.960,95	-46.400	0,00	-46.400,00	-52.099,83	-5.699,83
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	-35,33	-35,33
5211001	bauliche Unterhaltung mit MWSt.	0,00	-4.100	0,00	-4.100,00	-228,15	3.871,85
5232001	Deponiegebühren	-861.890,21	-965.000	0,00	-965.000,00	-934.459,52	30.540,48
5281004	Anschaffung von Müllgefäßen	-8.699,56	-6.000	0,00	-6.000,00	-8.023,20	-2.023,20
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-320,00	0	0,00	0,00	-43,85	-43,85
5291060	Aufwendungen Müllabfuhr	-563.246,89	-550.000	0,00	-550.000,00	-567.046,15	-17.046,15
5291061	Aufwendungen Altpapierabfuhr	-180.329,48	-160.000	0,00	-160.000,00	-166.622,57	-6.622,57
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-4.064,82	-4.000	0,00	-4.000,00	-6.094,59	-2.094,59
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.618.550,96	-1.689.100	0,00	-1.689.100,00	-1.682.553,36	6.546,64
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	0,00	-600,00	0,00	600,00
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	0,00	0	0,00	0,00	-2.128,89	-2.128,89
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-600	0,00	-600,00	-2.128,89	-1.528,89
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.660.511,91	-1.736.100	0,00	-1.736.100,00	-1.736.782,08	-682,08
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.574,54	19.900	0,00	19.900,00	3.555,78	-16.344,22
	= Ordentliches Jahresergebnis	6.574,54	19.900	0,00	19.900,00	3.555,78	-16.344,22
	= Jahresergebnis	6.574,54	19.900	0,00	19.900,00	3.555,78	-16.344,22
5811003	ILV - Verwaltungskosten	-4.196,10	-4.800	0,00	-4.800,00	-5.209,98	-409,98
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.196,10	-4.800	0,00	-4.800,00	-5.209,98	-409,98
	= Ergebnis	2.378,44	15.100	0,00	15.100,00	-1.654,20	-16.754,20

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 53.537.001 Abfallwirtschaft							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.447	350.100	0	350.100	375.463	25.363
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.241	623.700	0	623.700	586.391	-37.309
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970	12.000	0	12.000	1.111	-10.889
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.231	51.400	0	83.400	225.773	142.373
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.374	60.000	0	60.000	85.139	25.139
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.162.263	1.097.200	0	1.129.200	1.273.876	144.676
11	- Personalaufwendungen	-157.918	-165.600	0	-165.600	-179.843	-14.243
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.396.451	-2.659.600	0	-2.695.582	-2.842.421	-146.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.697.241	-1.703.700	0	-1.703.700	-1.652.989	50.711
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-6	0	0	0	-127	-127
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.251.616	-4.528.900	0	-4.564.882	-4.675.380	-110.498
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.089.353	-3.431.700	0	-3.435.682	-3.401.504	34.178
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	-3.089.353	-3.431.700	0	-3.435.682	-3.401.504	34.178
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	-3.089.353	-3.431.700	0	-3.435.682	-3.401.504	34.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.130	-3.400	0	-3.400	-3.613	-213
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.092.483	-3.435.100	0	-3.439.082	-3.405.117	33.966

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	431.000	0,00	431.000,00	0,00	-431.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	243.333,24	408.000	0,00	408.000,00	192.063,43	-215.936,57
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.333,24	839.000	0,00	839.000,00	192.063,43	-646.936,57
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.820,75	-1.612.000	-1.824.764,55	-3.436.764,55	-550.166,66	2.886.597,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.974,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.067,92	-60.000	0,00	-60.000,00	-31.130,24	28.869,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.862,88	-1.672.000	-1.824.764,55	-3.496.764,55	-581.296,90	2.915.467,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-264.529,64	-833.000	-1.824.764,55	-2.657.764,55	-389.233,47	2.268.531,08

### Investitionen 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 10541003 Baumaßnahme Gehwege L 721 in Girkhausen			336.410,00		336.410,00		
I 11541003 Brücke Am Steinböhl Wingehausen	88.413,24						
I 11541888 Diverse kleinere Investitionsmaßnahmen		600.000,00	557.340,82		557.340,82		
I 12541001 Straßenbau- maßnahme Alte Warte	-153,24						
I 12547002 Bahnübergang "Ampelanlage Bismarckstraße"			20.000,00		20.000,00		
I 12547003 Bahnübergang "Zum Heilbach" Aue		31.000,00	224.507,00	722,00	223.785,00		
I 13541001 Straßenbau- maßnahme Am Kapplerstein			550.000,00		550.000,00		
I 14541001 Investitionen Straßen- und Außenbeleuchtung	38.067,92	60.000,00	60.000,00	31.130,24	28.869,76		
I 15541001 Baumaßnahme Ederradweg Aue-Berghausen	8.177,98		9.497,66	10.284,85	-787,19		
I 15541004 Baumaßnahme Mühlwiese	99.461,17		3.255,23	-20.155,02	23.410,25		
I 15547001 Neubau Buswartehalle Elsoff, Bernhardsmühle	5.795,30						
I 16541001 Straßenbaumaßnahme Berlebach	-49.298,06		249.820,78	249.820,78			
I 16541002 Straßenbaumaßnahme Am Breitenbach			190.000,00	-112.940,68	302.940,68		
I 16541003 Baumaßnahme Rainchen Bad Berleburg	10.727,08						
I 16541004 Straßenbaumaßnahme Auf der Osterwiese	-49.553,54		129.737,19	73.604,79	56.132,40		
I 16541005 Straßenbaumaßnahme Corneliusweg	4.740,38			3.070,09	-3.070,09		
I 16541006 Gehweganlage Bushaltestelle Grundschule Elsoff			50.000,00	31.824,88	18.175,12		
I 16541007 Baumaßnahme Brücke Arfelder Hammer	49.437,32		8.194,68		8.194,68		
I 16541008 Erneuerung Stützmauer Vorm Tor, Arfeld			11.274,76	11.274,76			
I 16541009 Zu- und Abwegung Bahnübergang In der Hude, Bergh.	11.069,73		24.602,40	2.824,94	21.777,46		
I 16541010 Straßenbaumaßnahme Im Willstein	8.925,00						
I 16541011 Straßenbaumaßnahme Alte Dorfstraße			60.000,00	59.410,33	589,67		

## Jahresrechnung 2017

Investitionen 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Bad Berleburg							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 16541012 Straßenbaumaßnahme Im Tälchen	36.745,15			-13.133,16	13.133,16		
I 16541888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	1.974,21						
I 17541001 Straßenbaumaßnahme "Am Burgfeld"		38.000,00	38.000,00	-15.439,36	53.439,36		
I 17541002 Straßenbaumaßnahme "Moltkestraße"		64.000,00	64.000,00		64.000,00		
I 17541003 Erneuerung Gehweganlage "Am Hilgenacker"			6.000,00	6.000,00			
I 17541004 Straßenausbau Sengelsberg			2.662,53	2.662,53			
I 17541007 Baumaßnahme Gehweganlage "Berlebach"			22.461,50	22.461,50			
I 17541008 Gehwege K 45 in Rinthe / Hemschlar				21.000,00	-21.000,00		
I 17547001 Barrierefreie Buswartehallen		40.000,00	40.000,00	24.810,00	15.190,00		
Gesamtsumme	264.529,64	833.000,00	2.657.764,55	389.233,47	2.268.531,08		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141050	Landeszuw. Straßenbewirtschaftungskonzept	0,00	0	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	297.302,25	309.000	0,00	309.000,00	307.318,17	-1.681,83
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.302,25	309.000	0,00	309.000,00	357.318,17	48.318,17
4311000	Verwaltungsgebühren	109,63	500	0,00	500,00	10,00	-490,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.117,00	6.000	0,00	6.000,00	3.123,00	-2.877,00
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	375.480,22	373.700	0,00	373.700,00	371.822,08	-1.877,92
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.706,85	380.200	0,00	380.200,00	374.955,08	-5.244,92
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0,00	164,34	164,34
4421000	Erträge aus Verkauf	970,00	12.000	0,00	12.000,00	947,00	-11.053,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	12.000	0,00	12.000,00	1.111,34	-10.888,66
4481000	Kostenerstattungen vom Land	106.182,72	0	0,00	32.000,00	161.582,40	129.582,40
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	62.176,25	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	193,92	500	0,00	500,00	1.171,12	671,12
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.678,00	600	0,00	600,00	123,28	-476,72
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.230,89	51.400	0,00	83.400,00	225.053,05	141.653,05
4547000	Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	111.683,06	111.683,06
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	35.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	35.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	39.374,47	60.000	0,00	60.000,00	83.876,54	23.876,54
	+ Aktivierete Eigenleistungen	39.374,47	60.000	0,00	60.000,00	83.876,54	23.876,54
	= Ordentliche Erträge	924.584,46	812.600	0,00	844.600,00	1.042.314,18	197.714,18
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-29.895,82	-31.300	0,00	-31.300,00	-32.324,22	-1.024,22
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-57.165,61	-58.400	0,00	-58.400,00	-59.186,07	-786,07
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-4.413,95	-4.500	0,00	-4.500,00	-4.569,21	-69,21
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-11.437,41	-11.700	0,00	-11.700,00	-11.871,22	-171,22
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-4.801,30	-7.800	0,00	-7.800,00	-13.635,40	-5.835,40
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-3.080,10	-1.600	0,00	-1.600,00	-3.263,62	-1.663,62
	- Personalaufwendungen	-110.794,19	-115.300	0,00	-115.300,00	-124.849,74	-9.549,74
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-158.344,51	-200.000	0,00	-203.970,63	-200.482,99	3.487,64
5235001	Erstattung Straßenentwässerung	-1.077.000,00	-1.074.000	0,00	-1.006.000,00	-1.005.061,00	939,00
5241000	Bewirtschaftungskosten	-1.650,66	-1.100	0,00	-1.100,00	-1.384,79	-284,79
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.400	0,00	-1.400,00	-214,20	1.185,80
5291003	Straßenbewirtschaftungskonzept	-19.860,00	-60.000	0,00	-60.011,82	-110.011,82	-50.000,00
5291050	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	-172.082,27	-180.000	0,00	-180.000,00	-176.027,91	3.972,09
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-422.323,22	-442.100	0,00	-442.100,00	-434.533,36	7.566,64
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.851.260,66	-1.958.600	0,00	-1.894.582,45	-1.927.716,07	-33.133,62
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.676.496,78	-1.660.000	0,00	-1.660.000,00	-1.632.244,82	27.755,18
	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.676.496,78	-1.660.000	0,00	-1.660.000,00	-1.632.244,82	27.755,18
5422010	Pachten Grundstücke	-6,39	0	0,00	0,00	-126,94	-126,94
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	-3.161,80	0	0,00	0,00	-1.236.813,02	-1.236.813,02

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	- Sonstige Aufwendungen	-6,39	0	0,00	0,00	-126,94	-126,94
	= Ordentliche Aufwendungen	-3.638.558,02	-3.733.900	0,00	-3.669.882,45	-3.684.937,57	-15.055,12
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.713.973,56	-2.921.300	0,00	-2.825.282,45	-2.642.623,39	182.659,06
	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.713.973,56	-2.921.300	0,00	-2.825.282,45	-2.642.623,39	182.659,06
	= Jahresergebnis	-2.713.973,56	-2.921.300	0,00	-2.825.282,45	-2.642.623,39	182.659,06
	= Ergebnis	-2.713.973,56	-2.921.300	0,00	-2.825.282,45	-2.642.623,39	182.659,06

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	243.333,24	408.000	0,00	408.000,00	192.063,43	-215.936,57
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.333,24	408.000	0,00	408.000,00	192.063,43	-215.936,57
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.025,45	-1.110.000	-1.611.257,55	-2.721.257,55	-524.634,66	2.196.622,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.974,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.067,92	-60.000	0,00	-60.000,00	-31.130,24	28.869,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-502.067,58	-1.170.000	-1.611.257,55	-2.781.257,55	-555.764,90	2.225.492,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-258.734,34	-762.000	-1.611.257,55	-2.373.257,55	-363.701,47	2.009.556,08

### Investitionen 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 10541003 Baumaßnahme Gehwege L 721 in Girkhausen			-336.410		-336.410		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-336.410		-336.410		
I 11541003 Brücke Am Steinböhl Wingeshausen	-88.413						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.413						
I 11541888 Diverse kleinere Investitionsmaßnahmen		-600.000	-557.341		-557.341		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000	-557.341		-557.341		
I 12541001 Straßenbau- maßnahme Alte Warte	153						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	153						
I 13541001 Straßenbau- maßnahme Am Kapplerstein			-550.000		-550.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-550.000		-550.000		
I 14541001 Investitionen Straßen- und Außenbeleuchtung	-38.068	-60.000	-60.000	-31.130	-28.870		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.068	-60.000	-60.000	-31.130	-28.870		
I 15541001 Baumaßnahme Ederradweg Aue-Berghausen	-8.178		-9.498	-10.285	787		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.178		-9.498	-10.285	787		
I 15541004 Baumaßnahme Mühlwiese	-99.461		-3.255	20.155	-23.410		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.511			20.155	-20.155		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.972		-3.255		-3.255		
I 16541001 Straßenbaumaßnahme Berlebach	49.298		-249.821	-249.821			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.593						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295		-249.821	-249.821			
I 16541002 Straßenbaumaßnahme Am Breitenbach			-190.000	112.941	-302.941		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				112.941	-112.941		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-190.000		-190.000		
I 16541003 Baumaßnahme Rainchen Bad Berleburg	-10.727						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.727						
I 16541004 Straßenbaumaßnahme Auf der Osterwiese	49.554		-129.737	-73.605	-56.132		

## Jahresrechnung 2017

Investitionen 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahresergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.816			30.395	-30.395		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263		-129.737	-104.000	-25.737		
I 16541005 Straßenbaumaßnahme Corneliusweg	-4.740			-3.070	3.070		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.260						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000			-3.070	3.070		
I 16541006 Gehweganlage Bushaltestelle Grundschule Elsoff			-50.000	-31.825	-18.175		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-31.825	-18.175		
I 16541007 Baumaßnahme Brücke Arfelder Hammer	-49.437		-8.195		-8.195		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.437		-8.195		-8.195		
I 16541008 Erneuerung Stützmauer Vorm Tor, Arfeld			-11.275	-11.275			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.275	-11.275			
I 16541009 Zu- und Abwegung Bahnübergang In der Hude, Bergh.	-11.070		-24.602	-2.825	-21.777		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.070		-24.602	-2.825	-21.777		
I 16541010 Straßenbaumaßnahme Im Willstein	-8.925						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.925						
I 16541011 Straßenbaumaßnahme Alte Dorfstraße			-60.000	-59.410	-590		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000	-59.410	-590		
I 16541012 Straßenbaumaßnahme Im Tälchen	-36.745			13.133	-13.133		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				13.133	-13.133		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.745						
I 16541888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-1.974						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.974						
I 17541001 Straßenbaumaßnahme "Am Burgfeld"		-38.000	-38.000	15.439	-53.439		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		152.000	152.000	15.439	136.561		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190.000	-190.000		-190.000		
I 17541002 Straßenbaumaßnahme "Moltkestraße"		-64.000	-64.000		-64.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		256.000	256.000		256.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-320.000	-320.000		-320.000		
I 17541003 Erneuerung Gehweganlage "Am Hilgenacker"			-6.000	-6.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.000	-6.000			
I 17541004 Straßenausbau Sengelsberg			-2.663	-2.663			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.663	-2.663			
I 17541007 Baumaßnahme Gehweganlage "Berlebach"			-22.462	-22.462			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-22.462	-22.462			
I 17541008 Gehwege K 45 in Rinthe / Hemschlar				-21.000	21.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-21.000	21.000		
Gesamtsumme	-258.734	-762.000	-2.373.258	-363.701	-2.009.556		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4321060	Straßenreinigungsgebühren	104.144,51	110.000	0,00	110.000,00	104.381,61	-5.618,39
4321061	Straßenreinigungsgebühren Außenbereich	5.854,30	18.500	0,00	18.500,00	5.860,80	-12.639,20
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	109.535,07	115.000	0,00	115.000,00	101.193,49	-13.806,51
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.533,88	243.500	0,00	243.500,00	211.435,90	-32.064,10
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	575,68	575,68
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	143,92	143,92
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	719,60	719,60
	= Ordentliche Erträge	219.533,88	243.500	0,00	243.500,00	212.155,50	-31.344,50
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.966,46	-9.800	0,00	-9.800,00	-10.719,07	-919,07
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-15.595,65	-16.400	0,00	-16.400,00	-15.461,81	938,19
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.204,49	-1.300	0,00	-1.300,00	-1.194,21	105,79
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-3.165,12	-3.300	0,00	-3.300,00	-3.147,85	152,15
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.440,02	-2.300	0,00	-2.300,00	-4.521,65	-2.221,65
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-923,79	-500	0,00	-500,00	-1.082,25	-582,25
	- Personalaufwendungen	-31.295,53	-33.600	0,00	-33.600,00	-36.126,84	-2.526,84
5281005	Anschaffung Streugut	-44.106,76	-80.000	0,00	-80.000,00	-76.715,15	3.284,85
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-55.629,87	-70.000	0,00	-170.000,00	-63.873,75	106.126,25
5291001	Aufw. Winterdienst Fremdunternehmen	-169.355,16	-200.000	0,00	-200.000,00	-309.971,95	-109.971,95
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-267.855,68	-341.100	0,00	-341.100,00	-462.601,75	-121.501,75
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.947,47	-691.100	0,00	-791.100,00	-913.162,60	-122.062,60
	= Ordentliche Aufwendungen	-568.243,00	-724.700	0,00	-824.700,00	-949.289,44	-124.589,44
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.709,12	-481.200	0,00	-581.200,00	-737.133,94	-155.933,94
	= Ordentliches Jahresergebnis	-348.709,12	-481.200	0,00	-581.200,00	-737.133,94	-155.933,94
	= Jahresergebnis	-348.709,12	-481.200	0,00	-581.200,00	-737.133,94	-155.933,94
5811003	ILV - Verwaltungskosten	-3.129,55	-3.400	0,00	-3.400,00	-3.612,68	-212,68
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.129,55	-3.400	0,00	-3.400,00	-3.612,68	-212,68
	= Ergebnis	-351.838,67	-484.600	0,00	-584.600,00	-740.746,62	-156.146,62

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 54.546.001 Öffentliche Parkplätze und -einrichtungen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.901,66	-3.000	0,00	-3.000,00	-3.035,38	-35,38
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-1.083,38	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.149,48	50,52
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-83,71	-100	0,00	-100,00	-88,83	11,17
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-218,81	-200	0,00	-200,00	-233,95	-33,95
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-466,01	-700	0,00	-700,00	-1.280,42	-580,42
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-298,95	-100	0,00	-100,00	-306,47	-206,47
	- Personalaufwendungen	-5.052,52	-5.300	0,00	-5.300,00	-6.094,53	-794,53
	= Ordentliche Aufwendungen	-5.052,52	-5.300	0,00	-5.300,00	-6.094,53	-794,53
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.052,52	-5.300	0,00	-5.300,00	-6.094,53	-794,53
	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.052,52	-5.300	0,00	-5.300,00	-6.094,53	-794,53
	= Jahresergebnis	-5.052,52	-5.300	0,00	-5.300,00	-6.094,53	-794,53
	= Ergebnis	-5.052,52	-5.300	0,00	-5.300,00	-6.094,53	-794,53

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 54.546.001 Öffentliche Parkplätze und -einrichtungen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 54.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.144,58	41.100	0,00	41.100,00	18.144,55	-22.955,45
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.144,58	41.100	0,00	41.100,00	18.144,55	-22.955,45
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	1.262,00	1.262,00
	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	1.262,00	1.262,00
	= Ordentliche Erträge	18.144,58	41.100	0,00	41.100,00	19.406,55	-21.693,45
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.602,62	-5.800	0,00	-5.800,00	-5.809,30	-9,30
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-2.889,05	-3.100	0,00	-3.100,00	-3.065,34	34,66
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-223,29	-200	0,00	-200,00	-236,89	-36,89
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-583,61	-600	0,00	-600,00	-623,69	-23,69
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-899,79	-1.400	0,00	-1.400,00	-2.450,55	-1.050,55
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-577,23	-300	0,00	-300,00	-586,54	-286,54
	- Personalaufwendungen	-10.775,59	-11.400	0,00	-11.400,00	-12.772,31	-1.372,31
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.886,75	-3.900	0,00	-3.900,00	-1.010,04	2.889,96
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-4.355,91	-6.000	0,00	-6.000,00	-532,08	5.467,92
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.242,66	-9.900	0,00	-9.900,00	-1.542,12	8.357,88
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.744,62	-43.700	0,00	-43.700,00	-20.744,51	22.955,49
	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.744,62	-43.700	0,00	-43.700,00	-20.744,51	22.955,49
	= Ordentliche Aufwendungen	-39.762,87	-65.000	0,00	-65.000,00	-35.058,94	29.941,06
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.618,29	-23.900	0,00	-23.900,00	-15.652,39	8.247,61
	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.618,29	-23.900	0,00	-23.900,00	-15.652,39	8.247,61
	= Jahresergebnis	-21.618,29	-23.900	0,00	-23.900,00	-15.652,39	8.247,61
	= Ergebnis	-21.618,29	-23.900	0,00	-23.900,00	-15.652,39	8.247,61

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 54.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	431.000	0,00	431.000,00	0,00	-431.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	431.000	0,00	431.000,00	0,00	-431.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.795,30	-502.000	-213.507,00	-715.507,00	-25.532,00	689.975,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.795,30	-502.000	-213.507,00	-715.507,00	-25.532,00	689.975,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.795,30	-71.000	-213.507,00	-284.507,00	-25.532,00	258.975,00

### Investitionen 54.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 12547002 Bahnübergang "Ampelanlage Bismarckstraße"			-20.000		-20.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000		-20.000		
I 12547003 Bahnübergang "Zum Heilbach" Aue		-31.000	-224.507	-722	-223.785		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		71.000	71.000		71.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-102.000	-295.507	-722	-294.785		
I 15547001 Neubau Buswarte Halle Elsoff, Bernhardsmühle	-5.795						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.795						
I 17547001 Barrierefreie Buswarte Hallen		-40.000	-40.000	-24.810	-15.190		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		360.000	360.000		360.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000	-400.000	-24.810	-375.190		
Gesamtsumme	-5.795	-71.000	-284.507	-25.532	-258.975		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 55. Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.967	739.500	0	739.500	742.702	3.202
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.569	250.300	0	250.300	222.520	-27.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.975	177.000	0	177.000	173.739	-3.261
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.969	0	0	0	51.391	51.391
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.260.629	1.166.800	0	1.166.800	1.190.352	23.552
11	- Personalaufwendungen	-147.222	-153.400	0	-153.400	-164.932	-11.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.500	-917.400	0	-910.713	-725.024	185.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.135.203	-1.140.800	0	-1.141.990	-1.143.361	-1.371
15	- Transferaufwendungen	-2.502	-2.500	0	-2.500	-3.196	-696
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.159	-18.600	0	-18.600	-20.026	-1.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.114.586	-2.232.700	0	-2.227.203	-2.056.539	170.663
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-853.957	-1.065.900	0	-1.060.403	-866.187	194.216
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	-853.957	-1.065.900	0	-1.060.403	-866.187	194.216
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	-853.957	-1.065.900	0	-1.060.403	-866.187	194.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.256	-77.400	0	-77.400	-82.732	-5.332
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-952.213	-1.143.300	0	-1.137.803	-948.919	188.884

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 55. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.000	0,00	136.000,00	0,00	-136.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.000	0,00	136.000,00	0,00	-136.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.097,03	-470.000	-154.367,31	-624.367,31	-300.876,42	323.490,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.014,48	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.111,51	-473.000	-154.367,31	-627.367,31	-300.876,42	326.490,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-92.111,51	-337.000	-154.367,31	-491.367,31	-300.876,42	190.490,89

### Investitionen 55. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09553888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
I 12555888 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen		300.000,00	54.990,58		54.990,58		
I 13552001 Baumaßnahme Wehranlage Bärenbrücke			100.000,00		100.000,00		
I 15552001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		34.000,00	34.000,00		34.000,00		
I 16541888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	1.014,48						
I 16552001 Rückzahlung Förderung Renaturierung Eder Raumland				47.555,89	-47.555,89		
I 16555001 Baumaßnahme Wirtschaftsweg Casimirstal - Homburg	19.115,98		10.884,02		10.884,02		
I 16555002 Asphaltierung Wirtschaftsweg Kreisstraße - Stünzel	28.136,55		21.863,45	8.311,11	13.552,34		
I 16555003 Asphaltierung Wirtschaftsweg Hemschlar - Rinthersb	10.380,16		21.619,84		21.619,84		
I 16555004 Ausbau Wirtschaftsweg "Im Tälchen"	33.464,34						
I 17555001 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Im Sohl"			3.449,24	3.449,24			
I 17555002 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Plätzchen"			2.678,15	2.678,15			
I 17555003 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Pastorenwiese"			2.660,61	2.660,61			
I 17555004 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Im Dambach"			35.034,25	35.034,25			
I 17555005 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Dodesberg"			59.871,88	59.871,88			
I 17555006 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Am Scheid"			18.296,46	18.296,46			
I 17555007 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "In der Oster"			24.838,55	24.838,55			
I 17555008 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Im Winterbach"			64.219,97	64.219,97			
I 17555009 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Im Wiesengrund"			11.189,18	11.189,18			
I 17555010 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Im Leisebach"			22.771,13	22.771,13			
Gesamtsumme	92.111,51	337.000,00	491.367,31	300.876,42	190.490,89		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 55.551.001 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28,18	0	0,00	0,00	1.528,16	1.528,16
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,18	0	0,00	0,00	1.528,16	1.528,16
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	2.028,18	0	0,00	0,00	1.528,16	1.528,16
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.981,99	-4.100	0,00	-4.100,00	-4.144,93	-44,93
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-14.939,61	-15.100	0,00	-15.100,00	-15.637,54	-537,54
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.152,58	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.206,51	-6,51
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-2.962,99	-3.000	0,00	-3.000,00	-3.100,77	-100,77
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-639,51	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.748,46	-748,46
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-410,26	-200	0,00	-200,00	-418,49	-218,49
	- Personalaufwendungen	-24.086,94	-24.600	0,00	-24.600,00	-26.256,70	-1.656,70
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.653,98	-3.000	0,00	-7.146,29	-11.232,53	-4.086,24
5211090	Materialaufwand OV Budget	0,00	-24.000	0,00	-11.033,27	0,00	11.033,27
5241000	Bewirtschaftungskosten	-1.598,54	-6.500	0,00	-6.500,00	-3.131,37	3.368,63
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	-900	0,00	-900,00	0,00	900,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-89.836,15	-148.400	0,00	-148.400,00	-102.050,49	46.349,51
5291091	Bauhofbudget Ortsvorsteher	-13.629,15	-40.000	0,00	-40.000,00	-4.295,59	35.704,41
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.717,82	-222.800	0,00	-213.979,56	-120.709,98	93.269,58
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-28,18	0	0,00	0,00	-338,16	-338,16
5711020	Anschaffung GWG (bis 410,- € netto)	0,00	0	0,00	-1.190,00	-1.190,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,18	0	0,00	-1.190,00	-1.528,16	-338,16
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	-145.832,94	-248.300	0,00	-240.669,56	-148.494,84	92.174,72
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.804,76	-248.300	0,00	-240.669,56	-146.966,68	93.702,88
	= Ordentliches Jahresergebnis	-143.804,76	-248.300	0,00	-240.669,56	-146.966,68	93.702,88
	= Jahresergebnis	-143.804,76	-248.300	0,00	-240.669,56	-146.966,68	93.702,88
	= Ergebnis	-143.804,76	-248.300	0,00	-240.669,56	-146.966,68	93.702,88

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 55.551.001 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.014,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.014,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.014,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen 55.551.001 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 16541888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-1.014						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.014						
Gesamtsumme	-1.014						

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	44.174,78	44.200	0,00	44.200,00	44.174,75	-25,25
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.174,78	44.200	0,00	44.200,00	44.174,75	-25,25
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	64.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	64.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	108.174,78	44.200	0,00	44.200,00	44.174,75	-25,25
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.482,63	-6.700	0,00	-6.700,00	-6.657,51	42,49
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-3.611,42	-3.900	0,00	-3.900,00	-3.831,92	68,08
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-279,06	-300	0,00	-300,00	-296,05	3,95
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-729,50	-800	0,00	-800,00	-779,76	20,24
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.041,12	-1.700	0,00	-1.700,00	-2.808,35	-1.108,35
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-667,89	-300	0,00	-300,00	-672,18	-372,18
	- Personalaufwendungen	-12.811,62	-13.700	0,00	-13.700,00	-15.045,77	-1.345,77
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.313,11	-22.500	0,00	-22.500,00	-22.480,05	19,95
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-27.230,34	-18.400	0,00	-18.400,00	-6.057,84	12.342,16
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.543,45	-40.900	0,00	-40.900,00	-28.537,89	12.362,11
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-60.476,33	-60.500	0,00	-60.500,00	-60.476,29	23,71
	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.476,33	-60.500	0,00	-60.500,00	-60.476,29	23,71
	= Ordentliche Aufwendungen	-111.831,40	-115.100	0,00	-115.100,00	-104.059,95	11.040,05
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.656,62	-70.900	0,00	-70.900,00	-59.885,20	11.014,80
	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.656,62	-70.900	0,00	-70.900,00	-59.885,20	11.014,80
	= Jahresergebnis	-3.656,62	-70.900	0,00	-70.900,00	-59.885,20	11.014,80
	= Ergebnis	-3.656,62	-70.900	0,00	-70.900,00	-59.885,20	11.014,80

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.000	0,00	136.000,00	0,00	-136.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.000	0,00	136.000,00	0,00	-136.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-100.000,00	-270.000,00	-47.555,89	222.444,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	-100.000,00	-270.000,00	-47.555,89	222.444,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-34.000	-100.000,00	-134.000,00	-47.555,89	86.444,11

### Investitionen 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 13552001 Baumaßnahme Wehranlage Bärenbrücke			-100.000		-100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000		-100.000		
I 15552001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		-34.000	-34.000		-34.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		136.000	136.000		136.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000	-170.000		-170.000		
I 16552001 Rückzahlung Förderung Renaturierung Eder Raumland				-47.556	47.556		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-47.556	47.556		
Gesamtsumme		-34.000	-134.000	-47.556	-86.444		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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	1.055,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	241,07	500	0,00	500,00	241,07	-258,93
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.167,32	6.300	0,00	6.300,00	6.111,98	-188,02
4311000	Verwaltungsgebühren	975,00	1.300	0,00	1.300,00	990,00	-310,00
4321010	Friedhofsgebühren	107.577,10	130.000	0,00	130.000,00	92.303,64	-37.696,36
4321011	Entgelte anteilig Ruheforst	4.348,00	4.000	0,00	4.000,00	3.201,00	-799,00
4321100	Erträge a. d. Auflösung passive RAP	123.668,65	115.000	0,00	115.000,00	126.025,24	11.025,24
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.568,75	250.300	0,00	250.300,00	222.519,88	-27.780,12
	= Ordentliche Erträge	243.736,07	256.600	0,00	256.600,00	228.631,86	-27.968,14
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-23.453,43	-25.400	0,00	-25.400,00	-28.045,92	-2.645,92
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-36.666,00	-37.900	0,00	-37.900,00	-35.141,44	2.758,56
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.831,79	-2.900	0,00	-2.900,00	-2.714,18	185,82
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-7.449,89	-7.700	0,00	-7.700,00	-7.151,06	548,94
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-3.766,63	-6.300	0,00	-6.300,00	-11.830,69	-5.530,69
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-2.416,36	-1.300	0,00	-1.300,00	-2.831,65	-1.531,65
	- Personalaufwendungen	-76.584,10	-81.500	0,00	-81.500,00	-87.714,94	-6.214,94
5211010	Unterhaltung der Friedhöfe	-43.714,08	-43.500	0,00	-45.431,38	-51.796,80	-6.365,42
5211011	Unterhaltung der Kriegsgräber	-1.815,50	-2.300	0,00	-2.300,00	-836,50	1.463,50
5211012	Unterhaltung der Jüdischen Gräber	-90,60	-3.600	0,00	-3.600,00	-290,83	3.309,17
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	-9,98	-500	0,00	-500,00	-5,49	494,51
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-266.471,50	-256.200	0,00	-256.200,00	-271.598,55	-15.398,55
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.101,66	-307.100	0,00	-309.031,38	-324.528,17	-15.496,79
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.217,75	-8.300	0,00	-8.300,00	-8.001,57	298,43
	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.217,75	-8.300	0,00	-8.300,00	-8.001,57	298,43
5431001	Mitgliedsbeiträge	-233,99	-2.100	0,00	-2.100,00	-1.993,83	106,17
	- Sonstige Aufwendungen	-233,99	-2.100	0,00	-2.100,00	-1.993,83	106,17
	= Ordentliche Aufwendungen	-397.137,50	-399.000	0,00	-400.931,38	-422.238,51	-21.307,13
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.401,43	-142.400	0,00	-144.331,38	-193.606,65	-49.275,27
	= Ordentliches Jahresergebnis	-153.401,43	-142.400	0,00	-144.331,38	-193.606,65	-49.275,27
	= Jahresergebnis	-153.401,43	-142.400	0,00	-144.331,38	-193.606,65	-49.275,27
5811003	ILV - Verwaltungskosten	-7.658,41	-8.200	0,00	-8.200,00	-8.771,49	-571,49
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-90.597,30	-69.200	0,00	-69.200,00	-73.960,32	-4.760,32
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.255,71	-77.400	0,00	-77.400,00	-82.731,81	-5.331,81
	= Ergebnis	-251.657,14	-219.800	0,00	-221.731,38	-276.338,46	-54.607,08

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-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 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09553888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto		-3.000	-3.000		-3.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000	-3.000		-3.000		
Gesamtsumme		-3.000	-3.000		-3.000		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 55.555.001 Stadtwald							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4411010	Jagdpacht	8.159,18	7.000	0,00	7.000,00	7.334,31	334,31
4421000	Erträge aus Verkauf	197.815,95	170.000	0,00	170.000,00	166.404,92	-3.595,08
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.975,13	177.000	0,00	177.000,00	173.739,23	-3.260,77
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	206.125,13	177.000	0,00	177.000,00	173.739,23	-3.260,77
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.245,29	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.515,46	-15,46
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-1.962,34	-800	0,00	-800,00	-773,68	26,32
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-82,06	-100	0,00	-100,00	-59,72	40,28
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-184,19	-100	0,00	-100,00	-130,33	-30,33
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-360,60	-600	0,00	-600,00	-1.061,10	-461,10
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-231,33	-100	0,00	-100,00	-253,97	-153,97
	- Personalaufwendungen	-5.065,81	-4.200	0,00	-4.200,00	-4.794,26	-594,26
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-73.885,98	-52.000	0,00	-52.000,00	-48.268,11	3.731,89
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.885,98	-52.000	0,00	-52.000,00	-48.268,11	3.731,89
5431000	Geschäftsaufwendungen	-112,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5431001	Mitgliedsbeiträge	-7.846,00	-8.500	0,00	-8.500,00	-11.459,37	-2.959,37
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.966,28	-6.300	0,00	-6.300,00	-6.572,41	-272,41
	- Sonstige Aufwendungen	-17.924,73	-14.800	0,00	-14.800,00	-18.031,78	-3.231,78
	= Ordentliche Aufwendungen	-96.876,52	-71.000	0,00	-71.000,00	-71.094,15	-94,15
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.248,61	106.000	0,00	106.000,00	102.645,08	-3.354,92
	= Ordentliches Jahresergebnis	109.248,61	106.000	0,00	106.000,00	102.645,08	-3.354,92
	= Jahresergebnis	109.248,61	106.000	0,00	106.000,00	102.645,08	-3.354,92
	= Ergebnis	109.248,61	106.000	0,00	106.000,00	102.645,08	-3.354,92

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 55.555.001 Stadtwald							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 55.555.002 Wirtschaftswege							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	682.596,34	689.000	0,00	689.000,00	690.887,06	1.887,06
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.596,34	689.000	0,00	689.000,00	690.887,06	1.887,06
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	17.968,61	0	0,00	0,00	51.391,03	51.391,03
	+ Aktivierete Eigenleistungen	17.968,61	0	0,00	0,00	51.391,03	51.391,03
	= Ordentliche Erträge	700.564,95	689.000	0,00	689.000,00	742.278,09	53.278,09
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.321,68	-4.400	0,00	-4.400,00	-4.438,32	-38,32
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-18.189,76	-18.600	0,00	-18.600,00	-19.086,15	-486,15
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.403,77	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.472,92	-72,92
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-3.619,42	-3.700	0,00	-3.700,00	-3.802,44	-102,44
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-694,07	-1.100	0,00	-1.100,00	-1.872,23	-772,23
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-445,25	-200	0,00	-200,00	-448,12	-248,12
	- Personalaufwendungen	-28.673,95	-29.400	0,00	-29.400,00	-31.120,18	-1.720,18
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-49.475,49	-50.100	0,00	-50.301,61	-45.451,79	4.849,82
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-215.775,72	-244.500	0,00	-244.500,00	-157.528,51	86.971,49
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.251,21	-294.600	0,00	-294.801,61	-202.980,30	91.821,31
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.066.480,58	-1.072.000	0,00	-1.072.000,00	-1.073.354,75	-1.354,75
	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.066.480,58	-1.072.000	0,00	-1.072.000,00	-1.073.354,75	-1.354,75
5314002	Zuschüsse an Teilnehnergemeinschaften	-2.502,14	-2.500	0,00	-2.500,00	-3.196,44	-696,44
	- Transferaufwendungen	-2.502,14	-2.500	0,00	-2.500,00	-3.196,44	-696,44
5431001	Mitgliedsbeiträge	0,00	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.362.907,88	-1.399.300	0,00	-1.399.501,61	-1.310.651,67	88.849,94
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-662.342,93	-710.300	0,00	-710.501,61	-568.373,58	142.128,03
	= Ordentliches Jahresergebnis	-662.342,93	-710.300	0,00	-710.501,61	-568.373,58	142.128,03
	= Jahresergebnis	-662.342,93	-710.300	0,00	-710.501,61	-568.373,58	142.128,03
	= Ergebnis	-662.342,93	-710.300	0,00	-710.501,61	-568.373,58	142.128,03

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 55.555.002 Wirtschaftswege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.097,03	-300.000	-54.367,31	-354.367,31	-253.320,53	101.046,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.097,03	-300.000	-54.367,31	-354.367,31	-253.320,53	101.046,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-91.097,03	-300.000	-54.367,31	-354.367,31	-253.320,53	101.046,78

### Investitionen 55.555.002 Wirtschaftswege

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 12555888 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen		-300.000	-54.991		-54.991		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-54.991		-54.991		
I 16555001 Baumaßnahme Wirtschaftsweg Casimirstal - Homburg	-19.116		-10.884		-10.884		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.116		-10.884		-10.884		
I 16555002 Asphaltierung Wirtschaftsweg Kreisstraße - Stünzel	-28.137		-21.863	-8.311	-13.552		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.137		-21.863	-8.311	-13.552		
I 16555003 Asphaltierung Wirtschaftsweg Hemschlar - Rinthersb	-10.380		-21.620		-21.620		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.380		-21.620		-21.620		
I 16555004 Ausbau Wirtschaftsweg "Im Tälchen"	-33.464						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.464						
I 17555001 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Im Sohl"			-3.449	-3.449			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.449	-3.449			
I 17555002 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Plätzchen"			-2.678	-2.678			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.678	-2.678			
I 17555003 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Pastorenwiese"			-2.661	-2.661			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.661	-2.661			
I 17555004 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Im Dambach"			-35.034	-35.034			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.034	-35.034			
I 17555005 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Dödesberg"			-59.872	-59.872			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-59.872	-59.872			
I 17555006 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Am Scheid"			-18.296	-18.296			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.296	-18.296			
I 17555007 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "In der Oster"			-24.839	-24.839			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-24.839	-24.839			
I 17555008 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Im Winterbach"			-64.220	-64.220			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-64.220	-64.220			
I 17555009 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Im Wiesengrund"			-11.189	-11.189			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.189	-11.189			

## Jahresrechnung 2017

Investitionen 55.555.002 Wirtschaftswege							
Stadt Bad Berleburg							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 17555010 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Im Leisebach"			-22.771	-22.771			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-22.771	-22.771			
Gesamtsumme	-91.097	-300.000	-354.367	-253.321	-101.047		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 57. Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.163	20.800	0	20.800	23.904	3.104
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602	5.000	0	5.000	1.175	-3.825
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.722	22.000	0	22.000	21.784	-216
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528	1.500	0	2.194	694	-1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.407	0	0	0	33.538	33.538
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.422	49.300	0	49.994	81.095	31.101
11	- Personalaufwendungen	-74.242	-122.500	0	-122.500	-103.472	19.028
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.891	-32.100	0	-32.100	-100.152	-68.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.939	-13.300	0	-13.994	-16.380	-2.386
15	- Transferaufwendungen	-470.789	-559.300	0	-559.300	-430.910	128.390
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.592	-19.600	0	-17.815	-15.227	2.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.454	-746.800	0	-745.709	-666.141	79.568
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-423.032	-697.500	0	-695.715	-585.046	110.669
19	+ Finanzerträge	324.491	336.300	0	336.300	346.704	10.404
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	324.491	336.300	0	336.300	346.704	10.404
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-98.541	-361.200	0	-359.415	-238.341	121.074
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	-98.541	-361.200	0	-359.415	-238.341	121.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.724	-109.900	0	-109.900	-151.806	-41.906
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-252.265	-471.100	0	-469.315	-340.147	129.168

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 57. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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.	-38.062,69	-5.000	0,00	-7.479,25	-6.979,25	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.062,69	-5.000	0,00	-7.479,25	-6.979,25	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-38.062,69	-5.000	0,00	-7.479,25	-6.979,25	500,00

### Investitionen 57. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09571888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto			1.785,00	1.785,00			
I 09573888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto		500,00	500,00		500,00		
I 15575002 Anschaffung Imagefilme	37.370,00						
Gesamtsumme	37.370,00	500,00	2.285,00	1.785,00	500,00		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 57.571.001 Wirtschaftsförderung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141061	Landeszuw. Klimaschutz	4.700,00	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	89,25	89,25
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	8.000	0,00	8.000,00	8.089,25	89,25
4591001	Ertrag Schadensfälle	233,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	233,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	4.933,24	8.000	0,00	8.000,00	8.089,25	89,25
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.262,27	-27.100	0,00	-27.100,00	-14.732,31	12.367,69
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-17.563,74	-42.900	0,00	-42.900,00	-29.399,66	13.500,34
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.508,30	-2.900	0,00	-2.900,00	-2.272,93	627,07
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-3.388,90	-7.900	0,00	-7.900,00	-5.780,71	2.119,29
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.290,54	-6.800	0,00	-6.800,00	-6.214,56	585,44
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.469,41	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.487,45	-87,45
	- Personalaufwendungen	-40.483,16	-89.000	0,00	-89.000,00	-59.887,62	29.112,38
5291006	Aufwendungen Klimaschutz	-8.235,02	-10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-8.057,55	-9.600	0,00	-9.600,00	-3.897,28	5.702,72
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.292,57	-19.600	0,00	-19.600,00	-13.897,28	5.702,72
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	-89,25	-89,25
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	-89,25	-89,25
5317001	Zuschuss zum Ausbau der Breitbandversorgung	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
5317005	Zuschüsse für die Durchführung von Märkten	-6.000,00	-6.000	0,00	-6.000,00	-3.500,00	2.500,00
5318021	Umsetzung Projekt "Standort-Patennetz"	0,00	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
	- Transferaufwendungen	-6.000,00	-86.000	0,00	-86.000,00	-3.500,00	82.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-695,22	-2.000	0,00	-244,11	-355,87	-111,76
	- Sonstige Aufwendungen	-695,22	-2.000	0,00	-244,11	-355,87	-111,76
	= Ordentliche Aufwendungen	-63.470,95	-196.600	0,00	-194.844,11	-77.730,02	117.114,09
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.537,71	-188.600	0,00	-186.844,11	-69.640,77	117.203,34
	= Ordentliches Jahresergebnis	-58.537,71	-188.600	0,00	-186.844,11	-69.640,77	117.203,34
	= Jahresergebnis	-58.537,71	-188.600	0,00	-186.844,11	-69.640,77	117.203,34
	= Ergebnis	-58.537,71	-188.600	0,00	-186.844,11	-69.640,77	117.203,34

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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	-1.785,00	-1.785,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	-1.785,00	-1.785,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	-1.785,00	-1.785,00	0,00

### Investitionen 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09571888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto			-1.785	-1.785			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.785	-1.785			
Gesamtsumme			-1.785	-1.785			

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 57.571.002 Zweckverband Region Wittgenstein							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.123,62	-7.700	0,00	-7.700,00	-9.595,78	-1.895,78
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-1.040,95	-1.000	0,00	-1.000,00	-3.630,62	-2.630,62
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-80,52	-100	0,00	-100,00	-281,06	-181,06
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-208,75	-200	0,00	-200,00	-739,77	-539,77
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.465,26	-1.900	0,00	-1.900,00	-4.047,81	-2.147,81
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-939,99	-400	0,00	-400,00	-968,84	-568,84
	- Personalaufwendungen	-12.859,09	-11.300	0,00	-11.300,00	-19.263,88	-7.963,88
5379000	Zweckverbandsumlagen	-259.539,48	-268.000	0,00	-268.000,00	-222.159,61	45.840,39
	- Transferaufwendungen	-259.539,48	-268.000	0,00	-268.000,00	-222.159,61	45.840,39
	= Ordentliche Aufwendungen	-272.398,57	-279.300	0,00	-279.300,00	-241.423,49	37.876,51
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.398,57	-279.300	0,00	-279.300,00	-241.423,49	37.876,51
	= Ordentliches Jahresergebnis	-272.398,57	-279.300	0,00	-279.300,00	-241.423,49	37.876,51
	= Jahresergebnis	-272.398,57	-279.300	0,00	-279.300,00	-241.423,49	37.876,51
	= Ergebnis	-272.398,57	-279.300	0,00	-279.300,00	-241.423,49	37.876,51

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 57.571.002 Zweckverband Region Wittgenstein							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 57.573.001 Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.658,36	6.600	0,00	6.600,00	7.244,87	644,87
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658,36	6.600	0,00	6.600,00	7.244,87	644,87
4411000	Mieten und Pachten	22.721,91	22.000	0,00	22.000,00	21.307,55	-692,45
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.721,91	22.000	0,00	22.000,00	21.307,55	-692,45
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	528,00	200	0,00	894,25	694,25	-200,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,00	200	0,00	894,25	694,25	-200,00
4591001	Ertrag Schadensfälle	0,00	0	0,00	0,00	80,00	80,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	80,00	80,00
	= Ordentliche Erträge	25.908,27	28.800	0,00	29.494,25	29.326,67	-167,58
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-6.229,30	-6.400	0,00	-6.400,00	-6.355,90	44,10
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-482,74	-500	0,00	-500,00	-492,58	7,42
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.258,04	-1.300	0,00	-1.300,00	-1.290,83	9,17
	- Personalaufwendungen	-7.970,08	-8.200	0,00	-8.200,00	-8.139,31	60,69
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-5.642,30	-10.500	0,00	-10.500,00	-1.561,58	8.938,42
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-9.667,83	-500	0,00	-500,00	-184,66	315,34
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.310,13	-11.000	0,00	-11.000,00	-1.746,24	9.253,76
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.050,62	-2.100	0,00	-2.100,00	-2.050,62	49,38
5711020	Anschaffung GWG (bis 410,- € netto)	-607,74	-4.500	0,00	-5.194,25	-5.194,25	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.658,36	-6.600	0,00	-7.294,25	-7.244,87	49,38
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-714,59	-700	0,00	-700,00	-160,77	539,23
	- Sonstige Aufwendungen	-714,59	-800	0,00	-800,00	-160,77	639,23
	= Ordentliche Aufwendungen	-26.653,16	-26.600	0,00	-27.294,25	-17.291,19	10.003,06
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-744,89	2.200	0,00	2.200,00	12.035,48	9.835,48
	= Ordentliches Jahresergebnis	-744,89	2.200	0,00	2.200,00	12.035,48	9.835,48
	= Jahresergebnis	-744,89	2.200	0,00	2.200,00	12.035,48	9.835,48
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-153.724,33	-109.900	0,00	-109.900,00	-151.805,93	-41.905,93
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.724,33	-109.900	0,00	-109.900,00	-151.805,93	-41.905,93
	= Ergebnis	-154.469,22	-107.700	0,00	-107.700,00	-139.770,45	-32.070,45

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 57.573.001 Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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.	-692,69	-5.000	0,00	-5.694,25	-5.194,25	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-692,69	-5.000	0,00	-5.694,25	-5.194,25	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-692,69	-5.000	0,00	-5.694,25	-5.194,25	500,00

### Investitionen 57.573.001 Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09573888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto		-500	-500		-500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-500		-500		
Gesamtsumme		-500	-500		-500		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 57.573.002 Wochenmarkt							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4321070	Marktgebühren	2.602,00	5.000	0,00	5.000,00	1.175,00	-3.825,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602,00	5.000	0,00	5.000,00	1.175,00	-3.825,00
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	2.602,00	6.300	0,00	6.300,00	1.175,00	-5.125,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.886,14	-2.100	0,00	-2.100,00	-1.972,47	127,53
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-302,92	-500	0,00	-500,00	-832,05	-332,05
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-194,32	-100	0,00	-100,00	-199,15	-99,15
	- Personalaufwendungen	-2.383,38	-2.700	0,00	-2.700,00	-3.003,67	-303,67
5241000	Bewirtschaftungskosten	-1.054,97	-1.500	0,00	-1.500,00	-732,29	767,71
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054,97	-1.500	0,00	-1.500,00	-732,29	767,71
	= Ordentliche Aufwendungen	-3.438,35	-4.200	0,00	-4.200,00	-3.735,96	464,04
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-836,35	2.100	0,00	2.100,00	-2.560,96	-4.660,96
	= Ordentliches Jahresergebnis	-836,35	2.100	0,00	2.100,00	-2.560,96	-4.660,96
	= Jahresergebnis	-836,35	2.100	0,00	2.100,00	-2.560,96	-4.660,96
	= Ergebnis	-836,35	2.100	0,00	2.100,00	-2.560,96	-4.660,96

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 57.573.002 Wochenmarkt							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 57.573.003 sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0,00	476,20	476,20
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	476,20	476,20
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	140.173,73	0	0,00	0,00	33.458,42	33.458,42
	+ sonstige ordentliche Erträge	140.173,73	0	0,00	0,00	33.458,42	33.458,42
	= Ordentliche Erträge	140.173,73	0	0,00	0,00	33.934,62	33.934,62
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	0,00	0	0,00	0,00	-83.776,65	-83.776,65
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	-83.776,65	-83.776,65
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-476,18	-500	0,00	-500,00	-476,20	23,80
	- Bilanzielle Abschreibungen	-476,18	-500	0,00	-500,00	-476,20	23,80
	= Ordentliche Aufwendungen	-476,18	-500	0,00	-500,00	-84.252,85	-83.752,85
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.697,55	-500	0,00	-500,00	-50.318,23	-49.818,23
4651000	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen	3.810,31	3.300	0,00	3.300,00	1.979,87	-1.320,13
4651001	Gewinnanteile Stadtwerke	320.680,80	333.000	0,00	333.000,00	344.724,60	11.724,60
	+ Finanzerträge	324.491,11	336.300	0,00	336.300,00	346.704,47	10.404,47
	= Finanzergebnis	324.491,11	336.300	0,00	336.300,00	346.704,47	10.404,47
	= Ordentliches Jahresergebnis	464.188,66	335.800	0,00	335.800,00	296.386,24	-39.413,76
	= Jahresergebnis	464.188,66	335.800	0,00	335.800,00	296.386,24	-39.413,76
	= Ergebnis	464.188,66	335.800	0,00	335.800,00	296.386,24	-39.413,76

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 57.573.003 sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 57.575.001 Allgemeine Tourismusförderung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.804,75	6.200	0,00	6.200,00	8.569,45	2.369,45
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.804,75	6.200	0,00	6.200,00	8.569,45	2.369,45
	= Ordentliche Erträge	6.804,75	6.200	0,00	6.200,00	8.569,45	2.369,45
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.346,31	-8.700	0,00	-8.700,00	-8.653,39	46,61
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.340,43	-2.200	0,00	-2.200,00	-3.650,28	-1.450,28
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-859,90	-400	0,00	-400,00	-873,69	-473,69
	- Personalaufwendungen	-10.546,64	-11.300	0,00	-11.300,00	-13.177,36	-1.877,36
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-233,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.804,75	-6.200	0,00	-6.200,00	-8.569,45	-2.369,45
	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.804,75	-6.200	0,00	-6.200,00	-8.569,45	-2.369,45
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	-200.000,00	-200.000	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
	- Transferaufwendungen	-205.250,00	-205.300	0,00	-205.300,00	-205.250,00	50,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	29,11	0,00	-29,11
5431001	Mitgliedsbeiträge	-14.182,21	-16.800	0,00	-16.800,00	-14.710,47	2.089,53
	- Sonstige Aufwendungen	-14.182,21	-16.800	0,00	-16.770,89	-14.710,47	2.060,42
	= Ordentliche Aufwendungen	-237.016,84	-239.600	0,00	-239.570,89	-241.707,28	-2.136,39
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.212,09	-233.400	0,00	-233.370,89	-233.137,83	233,06
	= Ordentliches Jahresergebnis	-230.212,09	-233.400	0,00	-233.370,89	-233.137,83	233,06
	= Jahresergebnis	-230.212,09	-233.400	0,00	-233.370,89	-233.137,83	233,06
4811005	ILV - Kurbetrieb	0,00	0	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	= Ergebnis	-230.212,09	-233.400	0,00	-233.370,89	-183.137,83	50.233,06

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 57.575.001 Allgemeine Tourismusförderung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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.	-37.370,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.370,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-37.370,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen 57.575.001 Allgemeine Tourismusförderung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 15575002 Anschaffung Imagefilme	-37.370						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.370						
Gesamtsumme	-37.370						

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 61. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.038.567	25.394.800	0	25.394.800	25.827.821	433.021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.567.213	2.718.500	0	2.747.500	2.730.810	-16.690
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	776.762	900.400	0	900.400	950.065	49.665
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.382.541	29.013.700	0	29.042.700	29.508.696	465.996
11	- Personalaufwendungen	-93.552	-101.800	0	-101.800	-98.492	3.308
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	-15.182.454	-14.903.100	0	-14.999.538	-14.966.906	32.631
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.276.006	-15.004.900	0	-15.101.338	-15.065.399	35.939
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.106.535	14.008.800	0	13.941.362	14.443.297	501.935
19	+ Finanzerträge	342	500	0	500	0	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-358.260	-508.000	0	-340.531	-308.723	31.808
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-357.918	-507.500	0	-340.031	-308.723	31.308
22	= Ordentliches Jahresergebnis	14.748.617	13.501.300	0	13.601.332	14.134.574	533.243
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	14.748.617	13.501.300	0	13.601.332	14.134.574	533.243
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)	14.748.617	13.501.300	0	13.601.332	14.134.574	533.243

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880.610,32	2.953.700	0,00	2.988.200,00	2.988.367,77	167,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880.610,32	2.953.700	0,00	2.988.200,00	2.988.367,77	167,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.880.610,32	2.953.700	0,00	2.988.200,00	2.988.367,77	167,77

### Investitionen 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09611001 Allgemeine Investitionspauschale	-2.290.990,32	-2.364.000,00	-2.398.500,00	-2.398.585,77	85,77		
I 09611002 Sportstättenpauschale	-53.674,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.706,00	6,00		
I 09611003 Schulpauschale	-535.946,00	-536.000,00	-536.000,00	-536.076,00	76,00		
Gesamtsumme	-2.880.610,32	-2.953.700,00	-2.988.200,00	-2.988.367,77	167,77		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4011000	Grundsteuer A	200.124,05	201.800	0,00	201.800,00	199.812,21	-1.987,79
4012000	Grundsteuer B	2.937.186,31	2.935.000	0,00	2.935.000,00	3.068.625,38	133.625,38
4013000	Gewerbsteuer	12.956.607,16	11.500.000	0,00	11.500.000,00	10.786.487,87	-713.512,13
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	8.741.962,02	8.583.000	0,00	8.583.000,00	9.247.193,51	664.193,51
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.176.791,34	1.164.000	0,00	1.164.000,00	1.465.311,79	301.311,79
4031000	Vergnügungssteuer	60.537,50	1.000	0,00	1.000,00	48.415,17	47.415,17
4032000	Hundesteuer	100.072,48	100.000	0,00	100.000,00	103.072,43	3.072,43
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	865.286,06	910.000	0,00	910.000,00	908.902,56	-1.097,44
	Steuern und ähnliche Abgaben	27.038.566,92	25.394.800	0,00	25.394.800,00	25.827.820,92	433.020,92
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.713.219,00	1.842.000	0,00	1.842.000,00	1.892.319,00	50.319,00
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	310.006,00	310.000	0,00	310.000,00	291.243,76	-18.756,24
4141009	Landeszuw. für die schulische Inklusion	8.041,64	30.500	0,00	59.500,00	11.171,29	-48.328,71
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	535.946,00	536.000	0,00	536.000,00	536.076,00	76,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.567.212,64	2.718.500	0,00	2.747.500,00	2.730.810,05	-16.689,95
4511000	Konzessionsabgaben	538.526,19	580.000	0,00	580.000,00	585.222,33	5.222,33
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	0,00	400	0,00	400,00	0,00	-400,00
4562001	Gewerbesteuervollversinsung	224.706,59	90.000	0,00	90.000,00	134.340,56	44.340,56
4591040	Erstattung ELAG	13.528,97	230.000	0,00	230.000,00	230.502,05	502,05
	+ sonstige ordentliche Erträge	776.761,75	900.400	0,00	900.400,00	950.064,94	49.664,94
	= Ordentliche Erträge	30.382.541,31	29.013.700	0,00	29.042.700,00	29.508.695,91	465.995,91
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.125,42	-2.400	0,00	-2.400,00	-2.373,30	26,70
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-62.172,18	-68.100	0,00	-68.100,00	-65.271,88	2.828,12
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-4.784,56	-5.200	0,00	-5.200,00	-5.025,12	174,88
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-12.120,67	-13.300	0,00	-13.300,00	-12.800,85	499,15
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-341,34	-600	0,00	-600,00	-1.000,12	-400,12
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-218,98	-100	0,00	-100,00	-239,62	-139,62
	- Personalaufwendungen	-81.763,15	-89.700	0,00	-89.700,00	-86.710,89	2.989,11
5341000	Gewerbesteuerumlage	-925.643,51	-813.100	0,00	-813.100,00	-785.233,70	27.866,30
5342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit	-899.196,57	-790.000	0,00	-756.345,76	-751.580,82	4.764,94
5374000	Kreisumlage allgemein	-9.235.535,23	-9.135.000	0,00	-9.254.916,53	-9.254.916,53	0,00
5375000	Kreisumlage differenziert (Jugendamt)	-4.122.078,79	-4.165.000	0,00	-4.175.175,33	-4.175.175,33	0,00
	- Transferaufwendungen	-15.182.454,10	-14.903.100	0,00	-14.999.537,62	-14.966.906,38	32.631,24
	= Ordentliche Aufwendungen	-15.264.217,25	-14.992.800	0,00	-15.089.237,62	-15.053.617,27	35.620,35
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.118.324,06	14.020.900	0,00	13.953.462,38	14.455.078,64	501.616,26
5518001	Gewerbesteuervollverzinsung	-33.612,00	-55.000	0,00	-55.000,00	-33.413,50	21.586,50
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.612,00	-55.000	0,00	-55.000,00	-33.413,50	21.586,50
	= Finanzergebnis	-33.612,00	-55.000	0,00	-55.000,00	-33.413,50	21.586,50
	= Ordentliches Jahresergebnis	15.084.712,06	13.965.900	0,00	13.898.462,38	14.421.665,14	523.202,76
	= Jahresergebnis	15.084.712,06	13.965.900	0,00	13.898.462,38	14.421.665,14	523.202,76
	= Ergebnis	15.084.712,06	13.965.900	0,00	13.898.462,38	14.421.665,14	523.202,76

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880.610,32	2.953.700	0,00	2.988.200,00	2.988.367,77	167,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880.610,32	2.953.700	0,00	2.988.200,00	2.988.367,77	167,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.880.610,32	2.953.700	0,00	2.988.200,00	2.988.367,77	167,77

### Investitionen 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 09611001 Allgemeine Investitionspauschale	2.290.990	2.364.000	2.398.500	2.398.586	-86		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.290.990	2.364.000	2.398.500	2.398.586	-86		
I 09611002 Sportstättenpauschale	53.674	53.700	53.700	53.706	-6		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.674	53.700	53.700	53.706	-6		
I 09611003 Schulpauschale	535.946	536.000	536.000	536.076	-76		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535.946	536.000	536.000	536.076	-76		
Gesamtsumme	2.880.610	2.953.700	2.988.200	2.988.368	-168		

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 61.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.575,61	-2.100	0,00	-2.100,00	-2.167,81	-67,81
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-6.817,80	-7.500	0,00	-7.500,00	-6.776,95	723,05
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-526,34	-600	0,00	-600,00	-523,14	76,86
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.190,17	-1.300	0,00	-1.300,00	-1.180,11	119,89
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-413,65	-500	0,00	-500,00	-914,45	-414,45
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-265,36	-100	0,00	-100,00	-218,87	-118,87
	- Personalaufwendungen	-11.788,93	-12.100	0,00	-12.100,00	-11.781,33	318,67
	= Ordentliche Aufwendungen	-11.788,93	-12.100	0,00	-12.100,00	-11.781,33	318,67
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.788,93	-12.100	0,00	-12.100,00	-11.781,33	318,67
4616000	Zinserträge v. sonst. öff. Sonderrechn.	341,68	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
	+ Finanzerträge	341,68	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-256.464,16	-233.000	0,00	-233.000,00	-229.671,55	3.328,45
5517001	Zinsaufwendungen Kassenkredite	-68.183,35	-220.000	0,00	-52.530,76	-45.637,90	6.892,86
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-324.647,51	-453.000	0,00	-285.530,76	-275.309,45	10.221,31
	= Finanzergebnis	-324.305,83	-452.500	0,00	-285.030,76	-275.309,45	9.721,31
	= Ordentliches Jahresergebnis	-336.094,76	-464.600	0,00	-297.130,76	-287.090,78	10.039,98
	= Jahresergebnis	-336.094,76	-464.600	0,00	-297.130,76	-287.090,78	10.039,98
	= Ergebnis	-336.094,76	-464.600	0,00	-297.130,76	-287.090,78	10.039,98

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 61.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

### Teilergebnisrechnung 71. Stiftungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.590	1.500	0	1.500	8.930	7.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.518	75.400	0	75.400	70.982	-4.418
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	70.858	76.900	0	76.900	80.662	3.762
11	- Personalaufwendungen	-5.065	-4.200	0	-4.200	-4.794	-594
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.541	-18.300	0	-18.300	-15.095	3.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-45.913	-44.900	0	-44.900	-49.686	-4.786
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.024	-11.700	0	-11.700	-11.329	371
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.542	-79.100	0	-79.100	-80.903	-1.803
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	315	-2.200	0	-2.200	-241	1.959
19	+ Finanzerträge	191	2.200	0	2.200	721	-1.479
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	191	2.200	0	2.200	721	-1.479
22	= Ordentliches Jahresergebnis	507	0	0	0	479	479
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	507	0	0	0	479	479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-507	-400	0	-400	-479	-79
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-400	0	-400	0	400

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 71. Stiftungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.692,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.692,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.692,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.692,48	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

### Investitionen 71. Stiftungen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 14713888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	-2.692,48						
Gesamtsumme	-2.692,48						

## Jahresrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 71.001.001 Stiftung Streitwald							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4411015	Jagdpacht mit MWSt.	7.043,43	7.100	0,00	7.100,00	7.243,71	143,71
4421000	Erträge aus Verkauf	49.131,59	61.000	0,00	61.000,00	55.660,19	-5.339,81
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.175,02	68.100	0,00	68.100,00	62.903,90	-5.196,10
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	56.925,02	68.100	0,00	68.100,00	63.653,90	-4.446,10
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.245,29	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.515,46	-15,46
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-1.961,63	-800	0,00	-800,00	-773,21	26,79
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-82,01	-100	0,00	-100,00	-59,72	40,28
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-184,12	-100	0,00	-100,00	-130,15	-30,15
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-360,60	-600	0,00	-600,00	-1.061,10	-461,10
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-231,34	-100	0,00	-100,00	-253,97	-153,97
	- Personalaufwendungen	-5.064,99	-4.200	0,00	-4.200,00	-4.793,61	-593,61
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-3.921,61	-15.000	0,00	-15.000,00	-11.601,96	3.398,04
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.921,61	-15.000	0,00	-15.000,00	-11.601,96	3.398,04
5318015	Verwendung der Erträge / des Überschusses	-36.420,04	-37.400	0,00	-37.400,00	-35.474,06	1.925,94
	- Transferaufwendungen	-36.420,04	-37.400	0,00	-37.400,00	-35.474,06	1.925,94
5431000	Geschäftsaufwendungen	-56,23	-1.300	0,00	-1.300,00	-2.242,19	-942,19
5431001	Mitgliedsbeiträge	-5.256,38	-6.500	0,00	-6.500,00	-5.356,07	1.143,93
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.699,27	-3.700	0,00	-3.700,00	-3.706,65	-6,65
	- Sonstige Aufwendungen	-11.011,88	-11.500	0,00	-11.500,00	-11.304,91	195,09
	= Ordentliche Aufwendungen	-56.418,52	-68.100	0,00	-68.100,00	-63.174,54	4.925,46
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	506,50	0	0,00	0,00	479,36	479,36
	= Ordentliches Jahresergebnis	506,50	0	0,00	0,00	479,36	479,36
	= Jahresergebnis	506,50	0	0,00	0,00	479,36	479,36
5811003	ILV - Verwaltungskosten	-506,50	-400	0,00	-400,00	-479,36	-79,36
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506,50	-400	0,00	-400,00	-479,36	-79,36
	= Ergebnis	0,00	-400	0,00	-400,00	0,00	400,00

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 71.001.001 Stiftung Streitwald							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 71.001.002 Eva-Winckel-Stiftung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.590,00	1.500	0,00	1.500,00	8.930,00	7.430,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.590,00	1.500	0,00	1.500,00	8.930,00	7.430,00
	= Ordentliche Erträge	5.590,00	1.500	0,00	1.500,00	8.930,00	7.430,00
5318015	Verwendung der Erträge / des Überschusses	-5.753,42	-3.000	0,00	-3.000,00	-9.091,42	-6.091,42
	- Transferaufwendungen	-5.753,42	-3.000	0,00	-3.000,00	-9.091,42	-6.091,42
	= Ordentliche Aufwendungen	-5.753,42	-3.000	0,00	-3.000,00	-9.091,42	-6.091,42
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163,42	-1.500	0,00	-1.500,00	-161,42	1.338,58
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten	163,42	1.500	0,00	1.500,00	161,42	-1.338,58
	+ Finanzerträge	163,42	1.500	0,00	1.500,00	161,42	-1.338,58
	= Finanzergebnis	163,42	1.500	0,00	1.500,00	161,42	-1.338,58
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 71.001.002 Eva-Winckel-Stiftung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	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 2017

Teilergebnisrechnung 71.001.003 Nachlass Hildegard Lütcke							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4411000	Mieten und Pachten	8.342,82	7.300	0,00	7.300,00	8.077,70	777,70
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.342,82	7.300	0,00	7.300,00	8.077,70	777,70
	= Ordentliche Erträge	8.342,82	7.300	0,00	7.300,00	8.077,70	777,70
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.541,15	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5241000	Bewirtschaftungskosten	-2.971,47	-2.500	0,00	-2.500,00	-3.400,90	-900,90
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-106,84	-300	0,00	-300,00	-92,29	207,71
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.619,46	-3.300	0,00	-3.300,00	-3.493,19	-193,19
5318015	Verwendung der Erträge / des Überschusses	-3.739,18	-4.500	0,00	-4.500,00	-5.120,10	-620,10
	- Transferaufwendungen	-3.739,18	-4.500	0,00	-4.500,00	-5.120,10	-620,10
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11,90	-200	0,00	-200,00	-23,80	176,20
	- Sonstige Aufwendungen	-11,90	-200	0,00	-200,00	-23,80	176,20
	= Ordentliche Aufwendungen	-8.370,54	-8.000	0,00	-8.000,00	-8.637,09	-637,09
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27,72	-700	0,00	-700,00	-559,39	140,61
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten	27,72	700	0,00	700,00	559,39	-140,61
	+ Finanzerträge	27,72	700	0,00	700,00	559,39	-140,61
	= Finanzergebnis	27,72	700	0,00	700,00	559,39	-140,61
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresrechnung 2017

### Teilfinanzrechnung 71.001.003 Nachlass Hildegard Lütke

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs - Übertragungen	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.692,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.692,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.692,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.692,48	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

### Investitionen 71.001.003 Nachlass Hildegard Lütke

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I 14713888 Sammelauftrag Vermögen über 410 € netto	2.692						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.692						
Gesamtsumme	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 2017 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 12. Oktober 2018

**S/W Treuhand Südwestfalen GmbH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wilke  
Wirtschaftsprüfer

Dr. van den Boom  
Wirtschaftsprüfer