

Testatsexemplar

Stadt Bad Berleburg

Bad Berleburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Lagebericht der Stadt Bad Berleburg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019	1-12
Jahresabschluss	
1. Bilanz zum 31. Dezember 2019	1
2. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019.....	1-8
3. Finanzrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019	1
4. Anhang zum Jahresabschluss 2019 der Stadt Bad Berleburg	1-16
Angaben nach § 95 Absatz 3 Gemeindeverordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW)	
Anlagen zum Anhang	
Anlage 1: Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019	1
Anlage 2: Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2019	1
Anlage 3: Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2019.....	1
Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2019	1
Anlage 5: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2019 nach 2020	1-3
Anlage 6: Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände – Stadt Bad Berleburg.....	1-6
5. Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019	1-186
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.....	1-5

Lagebericht der Stadt Bad Berleburg für das Haushaltsjahr vom 01.01. – 31.12.2019

1. Vorbemerkung

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) 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 § 49 KomHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der städtischen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

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

Nach dem mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ab 2019 neu eingeführten § 116a GO NRW zu größenabhängigen Befreiungen kann unter den vorgegebenen Voraussetzungen auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses verzichtet werden.

2. Das Haushaltsjahr im Überblick

Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 bis zum Vorjahresabschluss 2018 ist kumuliert ein Eigenkapitalverzehr von rd. 20,7 Mio. € zu verzeichnen. Durch den Jahresüberschuss 2018 konnte die Ausgleichsrücklage auf rd. 3,0 Mio. € angefüllt werden, wodurch der Jahresabschluss 2019 trotz des rechnerischen Defizites in der Ergebnisrechnung von 964 T€ fiktiv ausgeglichen ist. Das Defizit konnte dabei gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 1,3 Mio. verringert werden.

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 %
Gesamtbetrag Erträge	42.474.000,00	42.802.855,05	+328.855,05	+0,77
Gesamtbetrag Aufwendungen	44.720.300,00	43.766.726,54	-953.573,46	-2,13
Ergebnis	-2.246.300,00	-963.871,49	+1.282.428,51	

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	Abweichung
Erträge	€	€	€	%
Grundsteuer A	202.000,00	201.541,34	-458,66	-0,23
Grundsteuer B	3.000.000,00	2.983.505,58	-16.494,42	-0,55
Gewerbesteuer	12.200.000,00	11.029.516,22	-1.170.483,78	-9,59
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.515.000,00	9.904.897,03	389.897,03	+4,10
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.745.000,00	2.142.565,65	397.565,65	+22,78
Vergnügungssteuer	65.000,00	50.183,53	-14.816,47	-22,79
Hundesteuer	100.000,00	105.009,07	5.009,07	+5,01
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	925.000,00	941.508,81	16.508,81	+1,78
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.053.000,00	2.055.465,00	2.465,00	+0,12
Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	290.000,00	298.685,04	8.685,04	+2,99
sonstige Bedarfszuweisungen	53.700,00	59.752,74	6.052,74	+11,27
Konzessionsabgabe	554.000,00	611.507,14	57.507,14	+10,38
Ertrag aus Auflösung SoPo (ohne SoPo Gebührenausschl.)	3.427.600,00	3.514.309,63	86.709,63	+2,53
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.458.900,00	3.368.700,72	-90.199,28	-2,61
Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.600,00	816.138,52	198.538,52	+32,15
Kostenerstattungen	2.005.300,00	2.243.143,71	237.843,71	+11,86
Sonstige ordentliche Erträge	1.345.200,00	1.918.877,33	573.677,00	+42,65

Aktiviert Eigenleistungen	60.000,00	106.185,54	46.185,54	+76,98
Finanzerträge	407.200,00	405.583,90	-1.616,00	-0,40
Aufwendungen				
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7.306.400,00	7.267.188,99	-39.211,01	-0,54
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	10.922.400,00	10.019.406,87	-902.993,13	-8,27
Bilanzielle Abschreibungen	4.462.500,00	5.178.359,69	715.859,69	+16,04
Gewerbesteuerumlage	833.600,00	795.338,69	-38.261,31	-4,59
Fonds Deutsche Einheit	810.000,00	658.994,89	-151.005,11	-18,64
Kreisumlage	15.772.200,00	15.885.923,42	113.723,42	0,72
Krankenhausumlage	279.000,00	272.120,00	-6.880,00	-2,47
Sonstige Transferaufwendungen	2.634.000,00	2.115.355,61	-518.644,39	-19,69
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311.200,00	1.330.437,13	19.237,13	1,47
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	389.000,00	243.601,25	-145.398,75	-37,38

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2019 wurden im Februar 2019 basierend auf dem Haushaltsverlauf 2018 und den Vorgaben der erstmals in 2011 konkret erarbeiteten und fortgeführten Konsolidierungsmaßnahmen mit einem schließlich strukturell ausgeglichenen Haushalt 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 1,28 Mio. € geführt hat.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Einsparungen von 900 T€ zu verzeichnen, was u.a. auch auf die strikte Einhaltung der Konsolidierungsvorgaben über den gesamten Haushalt im Berichtszeitraum zurückzuführen ist.

Bei den Abschreibungen führt insbesondere die Sonderabschreibung auf den pauschalierten Festwert des Stadtwaldes im Hinblick auf die Kalamitäten im Zusammenhang mit Schädigungen durch Borkenkäferbefall zu dem starken Anstieg im Berichtsjahr. Dieser kann durch Einsparungen bei den sonstigen Transferaufwendungen und beim Zinsaufwand teilweise kompensiert werden.

Insgesamt ergibt sich so im Zusammenspiel der stringenten Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept durch Rat und Verwaltung, robuster konjunktureller Lage und weiterhin niedrigem Zinsniveau eine Verbesserung des im Plan vorgesehenen Haushaltsausgleichs um 1,28 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 8,5 Mio. €.

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

	Liquiditätskredite	zzgl. Anteil Stadtwerke liquide Mittel	angesparte Invest.-pauschale	angesparte Förderung FlüAG	Summe
01.01.2009	15,4 Mio. €	789 T€			16,189 Mio. €
31.12.2009	20,5 Mio. €	1.568 T€	638 T€		22,706 Mio. €
31.12.2010	24,4 Mio. €	223 T€	1.033 T€		25,656 Mio. €
31.12.2011	21,0 Mio. €	2.156 T€	1.974 T€		25,130 Mio. €
31.12.2012	21,7 Mio. €	1.787 T€	2.892 T€		26,379 Mio. €
31.12.2013	20,2 Mio. €	3.000 T€	393 T€		23,593 Mio. €
31.12.2014	25,0 Mio. €	2.231 T€	1.169 T€		28,400 Mio. €
31.12.2015	20,2 Mio. €	2.878 T€	2.671 T€	471 T€	26,220 Mio. €
31.12.2016	15,5 Mio. €	2.693 T€	3.596 T€	2.731 T€	24,520 Mio. €
31.12.2017	12,8 Mio. €	2.907 T€	4.332 T€	2.249 T€	22,288 Mio. €
31.12.2018	10,0 Mio. €	2.309 T€	4.946 T€	1.794 T€	19,049 Mio. €
31.12.2019	8,5 Mio. €	2.838 T€	5.343 T€	1.130 T€	17,811 Mio. €

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus 2018) folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzplan €	Finanzrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.801.800,00	37.930.951,08	129.151,08	+0,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.264.000,00	7.053.486,40	789.486,40	12,60
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	317.000,00	10.441.651,45	10.124.651,45	
Summe aller Einzahlungen	44.382.800,00	55.426.088,93	11.043.288,93	
Summe der Einzahlungen ohne Kassenkredite	44.382.800,00	45.170.343,48	787.543,48	+1,77

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	40.190.500,00	38.352.741,68	-1.837.758,32	-4,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.003.110,82	4.205.393,15	-8.797.717,67	-67,66
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	793.700,00	12.018.502,90	11.224.802,90	
Summe aller Auszahlungen	53.987.310,82	54.576.637,73	589.326,91	
Summe aller Auszahlungen ohne Kassenkredite	53.987.310,82	43.379.684,09	-10.607.626,73	-19,65
Änderung Bestand Finanzmitteln	-9.604.510,82	849.451,20	10.453.962,02	

Anstelle des im Haushaltsplan ausgewiesenen Finanzmittelfehlbetrages zzgl. der Ermächtigungsübertragungen aus 2018 in Höhe von -9.604.510,82 € weist der Jahresabschluss eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes von 849.451,20 € aus, bei einer Netto-Tilgung der Kassenkredite (ohne Gute Schule 2020) um 0,97 Mio. € im Berichtszeitraum. Diese positive Veränderung der Liquiditätslage ist insbesondere in Minderauszahlungen bei Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 8,8 Mio. € sowie Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferleistungen in Höhe von zusammen 1,6 Mio. € begründet.

Übertragene investive Ermächtigungen gemäß § 22 KomHVO NRW belasten den Finanzhaushalt des Folgejahres 2020 mit 7.961.267,02 €. Im Einzelnen wird diesbezüglich auf die Anlage 5 zum Anhang verwiesen.

Darüber hinaus wurden Aufwendungen in Höhe von 43.500,00 € für Leistungen innerhalb von Förderprojekten als Ermächtigung in das Folgejahr übertragen.

5. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt 147.833 T€ und weist damit eine Erhöhung um 262 T€ (0,18 %) gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2018 von 147.571 T€ aus.

Die Positionen und Veränderungen sind im Folgenden dargestellt:

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 138.694 T€ (93,82 % der Bilanzsumme) geprägt. Der mit 113.813 T€ (76,99 %) wesentliche Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 52.521 T€ (35,53 %) und die bebauten Grundstücke mit 42.330 T€ (28,63 %) sind hier besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Sondervermögen, Wertpapieren des Anlagevermögens und Ausleihungen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 24.160 T€ 16,34 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 8.988 T€ (6,08 %). Dabei handelt es sich um Waren (Industriegrundstücke, Bauplätze und Gebäude zum sofortigen Verkauf) in Höhe von

2.722 T€, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 2.111 T€ sowie liquide Mittel in Höhe von 4.155 T€.

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 151 T€ entfallen 0,10 % der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite ist zunächst das Eigenkapital mit 33.024 T€ (22,34 %) ausgewiesen, welches die Allgemeine Rücklage (31.002 T€), die Ausgleichsrücklage (2.985 T€) sowie den Jahresfehlbetrag 2019 (-964 T€) umfasst.

Die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Gebührenüberschüssen sowie die sonstigen Sonderposten belaufen sich auf 64.076 T€ und somit 43,34 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen zum 31.12.2019 summieren sich auf 19.229 T€ und betragen somit 13,01 % des Gesamtkapitals.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 27.869 T€ und somit 18,85 % der Bilanzsumme.

Sie setzt sich zusammen aus Krediten für Investitionen mit 4.948 T€, Krediten zur Liquiditätssicherung mit 8.773 T€, den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 1.623 T€, den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 7 T€ und den sonstigen Verbindlichkeiten inkl. der erhaltenen Anzahlungen mit 12.518 T€.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 3.635 T€ (2,46 %) berücksichtigen im Wesentlichen die periodengerechte Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren.

Bilanzstruktur und Bilanzkennzahlen:

	31.12.2018		31.12.2019	
	Schlussbilanz zu Ist-Ergebnis 2018		Schlussbilanz zu Ist-Ergebnis 2019	
	T€	%	T€	%
Bilanz				
Vermögensstruktur				
Anlagevermögen	139.248	94,4	138.694	93,8
Umlaufvermögen u. Rechnungsabgrenzung	8.324	5,6	9.139	6,2
Gesamtvermögen	147.571	100	147.833	100
Kapitalstruktur				
Eigenkapital	33.922	23,0	33.024	22,3
Fremdkapital	113.649	77,0	114.809	77,7
Gesamtkapital	147.571	100	147.833	100
Bilanzkennzahlen				
Aufwandsdeckungsgrad		104,8		97,4
Eigenkapitalquote I		23,0		22,3
Eigenkapitalquote II		61,9		63,6
Fehlbetragsquote				
Infrastrukturquote		36,6		35,5

Abschreibungsintensität		9,9		11,6
Drittfinanzierungsquote		83,3		69,4
Investitionsquote		91,0		88,0
Anlagendeckungsgrad II		78,2		80,4
Dynamische Verschuldungsgrad		9,2	wegen negativem Jahresergebnis keine Aussagekraft zur Schuldentilgungsfähigkeit, daher nicht ermittelt	
Liquidität II. Grades		17,5		24,0
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote		17,4		15,9
Zinslastquote		0,5		0,6
Netto-Steuerquote		64,8		63,3
Zuwendungsquote		16,1		15,4
Personalintensität		14,2		14,5
Sach- und Dienstleistungsintensität		25,5		23,0
Transferaufwandsquote		42,9		45,3

6. Entwicklung der Investitionen

Die tatsächlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 4.205 T€ um 8.798 T€ unter dem um die Ermächtigungsübertragungen aus 2018 erweiterten Planwert. Demgegenüber stehen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 7.961 T€, die durch Vortrag zum Jahresabschluss 2019 den Ausgabeansatz 2020 entsprechend erhöhen.

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 entstanden wesentliche (> 20 T€) zusätzliche Auszahlungen für Investitionen für folgende **nicht veranschlagte Maßnahmen** (Fortführung von Maßnahmen aus Vorjahren gedeckt durch Ermächtigungsübertragung aus 2018 und/oder außerplanmäßig im laufenden Haushalt 2019):

Regionale-Projekt Jugendforum am Markt (Fortführung der Maßnahme aus 2018)	1.541 T€
Baumaßnahme Gehwege L 721 Girkhausen (Fortführung der Maßnahme aus 2018)	182 T€
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug StLF 10/6 (Fortführung der Maßnahme aus 2018)	148 T€
Regionale-Projekt Via Adrina, Arfeld (Fortführung der Maßnahme aus 2018)	147 T€
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W (Fortführung der Maßnahme aus 2018)	125 T€
Schatztruhe Naturpark Sauerland Rothaargebirge (Fortführung der Maßnahme aus 2018)	124 T€

Straßenbaumaßnahme „Am Breitenbach“ (Fortführung der Maßnahme aus 2018)	97 T€
Baumaßnahme Ederradweg Aue - Berghausen (Fortführung der Maßnahme aus 2018)	71 T€
Baumaßnahme Radweg „Bienenhäuschen“ (Fortführung der Maßnahme aus 2018)	69 T€
Straßenbaumaßnahme „Am Burgfeld“ (Fortführung der Maßnahme aus 2018)	62 T€
Baumaßnahme Schulturnhalle ehem. Förderschule (Fortführung der Maßnahme aus 2018)	57 T€
Baumaßnahme Dorfgemeinschaftshaus Hemschlar (Fortführung der Maßnahme aus 2018)	42 T€
Teilerneuerung Wirtschaftsweg L 717 – Hof Teiche (Fortführung der Maßnahme aus 2018)	40 T€
Teilerneuerung Wirtschaftsweg Schlade - Hainhof (Fortführung der Maßnahme aus 2018)	40 T€
Baumaßnahme Mauer alter Stollen Beddelhausen	39 T€
Straßenbaumaßnahme „Am Kapplerstein“, Aue (Fortführung der Maßnahme aus 2018)	37 T€
Teilerneuerung Wirtschaftsweg Beddelhausen (Fortführung der Maßnahme aus 2018)	30 T€
Baumaßnahme Gehwege K 45 Rinthe / Hemschlar (Fortführung der Maßnahme aus 2018)	22 T€

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 2.962 T€ und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen inkl. der Festwerte mit 1.204 T€ bilden die größten Posten bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Baumaßnahmen wurden im Wesentlichen (> 40 T€) wie folgt getätigt:

Regionale-Projekt Jugendforum am Markt	1.541 T€
Baumaßnahme Gehwege L 721 in Girkhausen	182 T€
Regionale-Projekt Via Adrina, Arfeld	147 T€
Abbruch ehem. Schule Girkhausen	121 T€
Straßenbaumaßnahme „Am Breitenbach“	97 T€
Modernisierung Turnhalle Grundschule Im Odeborntal	83 T€
Baumaßnahme Ederradweg Aue – Berghausen	71 T€
Teilerneuerung Radweg "Bienenhäuschen"	69 T€
Straßenbaumaßnahme „Am Burgfeld“	62 T€
Anbau Kindergarten Raumland	59 T€
Modernisierung Schulturnhalle ehem. Förderschule	57 T€
Neubau Behinderten-WC Hauptschule	49 T€
Baumaßnahme DGH Hemschlar	42 T€

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

Photovoltaikanlage Bürgerhaus am Markt	165 T€
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug StLF 10/6	148 T€
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W	125 T€
Schatztruhe Naturpark Sauerland Rothaargebirge	124 T€
Einrichtung naturwissenschaftl. Schülerübungsraum Realschule	48 T€
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10	23 T€
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12	22 T€
Umstellung Windows 10 Hard- und Software	21 T€

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 5.513 T€ um 176 T€ unter dem Planwert in Höhe von 5.690 T€.

Die größten Posten bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**:

Allgemeine Investitionszuschüsse	2.841 T€
Zuwendung Baumaßnahmen Wirtschaftswege	998 T€
Verkauf von Immobilien	772 T€
Zuwendung Regionale-Projekt „Jugendforum am Markt“	471 T€
Schulpauschale	594 T€
Zuwendung Baumaßnahme L 721 Girkhausen	255 T€
Zuwendung Baumaßnahme Kreisverkehr Raumland	250 T€
Investitionszuschüsse aus der Feuerschutzsteuer	154 T€
Zuwendung Umgestaltung Dorfplatz Arfeld	102 T€
Zuwendung Abbruch ehem. Schule Girkhausen	92 T€
Zuwendung Regionale-Projekt „Ederzentrum Via Adrina“	88 T€
Sportstättenpauschale	60 T€

Investitionskredite wurden ausschließlich im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 30 T€ aufgenommen. Tilgung und Zinslast trägt das Land Nordrhein-Westfalen.

7. Nachtragsbericht

Die Anfang 2020 ausgebrochene weltweite Corona-Pandemie hat die Zeit bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 maßgeblich geprägt. Teile der Wirtschaft wurden hart getroffen, Kultur- und Sportveranstaltungen drastisch reduziert, Freizeiteinrichtungen geschlossen.

Dies alles hat erhebliche Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Die Veranlagung der Gewerbesteuer geht signifikant zurück, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sinken, die Erhebung des Kurbeitrages wird ausgesetzt, die Ausfälle bei den Mieterträgen der kommunalen Einrichtungen sowie der Nutzungsentgelte durch teilweise Schließung des Rothaarbades sind spürbar, die erforderlichen Hygiene- und Ordnungsmaßnahmen erfordern Mehraufwendungen

im Sach- und Personalbereich. In Summe wird für das Jahr 2020 ein corona-bedingter Finanzschaden von etwa 4,0 Mio. € erwartet.

Um all dem entgegenzuwirken, legen Bund und die Länder milliardenschwere Hilfspakete auf. Unter anderem sollen die Gewerbesteuerausfälle der Kommunen zu je 50 % vom Bund und den Ländern erstattet und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 %-Punkte verdoppelt werden. Darüber hinaus ist vorgesehen, die rechnerischen Corona-Schäden in den Haushalten und Jahresabschlüssen zu isolieren, in den Bilanzen zu aktivieren und ab dem Jahr 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Analog ist die Vorgehensweise zu entsprechenden Kassenkrediten konzipiert,

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt und was die verschiedenen Aspekte konkret für Bad Berleburg bedeuten.

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

Nachdem im Jahr 2018 in der Haushaltsplanung ein ausgeglichenes Jahresergebnis geplant und im Ergebnis sogar die Möglichkeit gegeben war, einen Betrag von rd. 2,258 Mio. € der Ausgleichsrücklage zuzuführen, konnte der Haushaltsplan 2019 wiederum nicht ausgeglichen aufgestellt werden. Der zwischenzeitlich beschlossene Haushaltsplan 2020 weist in den Jahren 2020 bis 2022 ebenfalls negative Jahresergebnisse und im Jahr 2023 einen geringen Überschuss aus.

Um den wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit aktiv zu begegnen, hat die Stadt Bad Berleburg im Jahr 2017 ihr Leitbild aus dem Jahre 2011 weiterentwickelt und das Leitbild „Bad Berleburg 2030“ mit den Themenfeldern Arbeit und Wirtschaft, Demografie, Bildung, Finanzen, Mobilität sowie Globale Verantwortung und Eine Welt beschlossen. Abschließend zu dem mit der LAG 21 NRW e.V. durchgeführten Gesamtprojekt wurde im Februar 2018 die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Bad Berleburg verabschiedet, die ebenfalls eine Handlungsgrundlage für die kommenden Jahre darstellt. Zum Jahresende 2019 wurde die Stadt Bad Berleburg als nachhaltigste Kleinstadt Deutschlands mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2020 ausgezeichnet.

Im Rahmen der Weiterentwicklung von Leitbild und Erstellung der Nachhaltigkeitsstrategie wurde eine Steuerungsgruppe aus Vertretern von Politik, Teilhabe und Verwaltung gebildet, die über diese Projekte hinaus weiterhin Bestand hat und einmal jährlich zusammentritt, um die Punkte der Nachhaltigkeitsstrategie oder mögliche neue Aspekte zu verifizieren.

Dabei wird ein ganzheitlicher Blick auf das Gesamtaufgabenportfolio der Kommune unter Berücksichtigung von Leitbild und Strategie gerichtet und zwar immer unter Einbeziehung des Themenfeldes Finanzen.

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, arbeitet die Stadt Bad Berleburg mit lokalen Akteuren aus der Wirtschaft im Standortpaten-Projekt gemeinsam an der Verbesserung der Rahmenbedingungen.

Die Zinssätze am Finanzmarkt, insbesondere für Liquiditätskredite, sind nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau, was bei dem Stand der Kassenkredite Ende 2019 von 8,5 Mio. € zu erheblichen Entlastungen beim Zinsaufwand führt. Dem Risiko von zukünftigen Entwicklungen bei drastischen Zinserhöhungen wird versucht im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten mit mittel- und langfristigen Zinsbindungen zu begegnen.

Zur Entwicklung der Kredite ist für den investiven Bereich bis 2023 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 2019 konnten insgesamt 48 Baugrundstücke veräußert werden. Weitere Nachfragen liegen vor, so dass festgestellt werden kann, dass diese zwischenzeitlich kritisch diskutierte Grundstücksentwicklungsmaßnahme zwar zeitverzögert, aber für den 1. Bauabschnitt des gesamten Wohngebietes „Sengelsberg“ nunmehr doch nahezu abgeschlossen werden konnte. Für das Jahr 2021 ist die endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen im 1. Bauabschnitt sowie die Herstellung der Baustraßen nebst Ver- und Entsorgungsleitungen für den 2. Bauabschnitt vorgesehen. Damit einher geht sodann der Abverkauf der dort gelegenen 22 städtischen Baugrundstücke. Auch zu diesen ist bereits Nachfrage gegeben, was eine zeitnahe Umsetzung erwarten lässt.

Um den unbestritten nicht zuletzt durch die erwarteten corona-bedingten Finanzschäden vermehrt gegebenen Risiken für die allgemeine Entwicklung sowie die Haushaltslage der Stadt Bad Berleburg zu begegnen, besteht zwischen Rat und Verwaltung Einigkeit, weiterhin im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten gezielt in die eigene Infrastruktur zu investieren und damit soweit als möglich die konjunkturelle Lage und Wirtschaft vor Ort zu unterstützen.

Die sich nicht zuletzt aus den Anstrengungen der zurückliegenden Haushaltskonsolidierung, aber auch aus den durch Bundes- und Landesgesetze zur Abmilderung der Belastungen der Corona-Krise ergebenden Spielräume werden hierzu eingesetzt.

Aufgestellt:
Bad Berleburg, 11. Dezember 2020

Bestätigt:
Bad Berleburg, 11. Dezember 2020

Gerd Schneider
Kämmerer

Bernd Fuhrmann
Bürgermeister

**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**



Schlussbilanz der Stadt Bad Berleburg zum 31.12.2019

<u>AKTIVA</u>	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	<u>PASSIVA</u>	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			721.481,50 €	751.946,97 €	1.1 Allgemeine Rücklage	31.002.059,64 €		30.936.814,77 €
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	2.985.422,20 €		726.715,67 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-963.871,49 €		2.258.706,53 €
1.2.1.1 Grünflächen	4.770.375,02 €			4.857.203,52 €		33.023.610,35 €		33.922.236,97 €
1.2.1.2 Ackerland	579.833,80 €			579.959,38 €	2. Sonderposten			
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.358.703,28 €			7.839.143,68 €	2.1 für Zuwendungen	52.981.548,68 €		49.106.249,34 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>681.885,23 €</u>			684.195,23 €	2.2 für Beiträge	7.979.004,62 €		8.340.194,43 €
		13.390.797,33 €			2.3 für den Gebührenaussgleich	2.567,30 €		20.595,42 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	<u>3.113.594,64 €</u>		3.109.726,83 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.396.255,86 €			1.380.624,60 €		64.076.715,24 €		60.576.766,02 €
1.2.2.2 Schulen	20.804.945,07 €			21.231.745,57 €	3. Rückstellungen			
1.2.2.3 Wohnbauten	173.074,24 €			174.089,51 €	3.1 Pensionsrückstellungen	15.638.791,00 €		15.282.231,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.847.767,40 €			15.604.689,89 €	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.840.000,00 €		1.958.340,41 €
1.2.2.5 Grundstücke mit Aufbauten Dritter	<u>107.534,00 €</u>			128.846,00 €	3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.750.532,64 €</u>		1.564.386,21 €
		42.329.576,57 €				19.229.323,64 €		18.804.957,62 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.514.964,65 €			12.519.815,65 €	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.533.277,70 €			3.620.512,59 €	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	4.948.411,33 €		5.566.412,43 €
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.185.310,20 €			37.627.040,68 €	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00 €		0,00 €
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>287.644,27 €</u>			296.852,64 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.773.209,00 €		10.249.979,00 €
		52.521.196,82 €			4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.623.116,71 €		1.389.844,44 €
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.850.989,85 €		1.603.145,72 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.525,36 €		1.710,53 €
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.938.988,94 €		1.900.707,65 €	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.170.456,77 €		5.409.215,39 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>1.781.808,63 €</u>			4.287.066,34 €	4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>7.347.210,98 €</u>		8.108.119,67 €
		113.813.358,14 €				27.868.930,15 €		30.725.281,46 €
1.3 Finanzanlagen					5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.634.500,37 €		3.542.182,32 €
1.3.1 Beteiligungen		12.752,00 €		12.752,00 €				
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	<u>55.026,18 €</u>			55.502,38 €				
		55.026,18 €						
			24.159.658,21 €					
			138.694.497,85 €	139.247.720,03 €				
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte								
2.1.1 Waren			2.722.360,59 €	3.207.865,09 €				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	226.738,51 €			160.670,22 €				
2.2.1.2 Beiträge	36.014,80 €			32.839,90 €				
2.2.1.3 Steuern	418.206,14 €			492.844,82 €				
2.2.1.4 Transferleistungen	663.060,92 €			473.197,71 €				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>28.094,20 €</u>			32.323,20 €				
		1.372.114,57 €						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	716.133,88 €			423.619,65 €				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	13.356,51 €			10.885,00 €				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	<u>0,00 €</u>			0,00 €				
		729.490,39 €						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>9.334,90 €</u>		107.665,50 €				
			2.110.939,86 €					
2.4 Liquide Mittel			<u>4.154.672,65 €</u>	3.305.221,45 €				
			8.987.973,10 €	8.247.132,54 €				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			150.608,80 €	76.571,82 €				
			147.833.079,75 €	147.571.424,39 €			147.833.079,75 €	147.571.424,39 €

Jahresrechnung 2019

Ergebnisrechnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.589.564,71	27.752.000	0,00	27.752.000,00	27.358.727,23	-393.272,77
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.430.410,99	6.616.800	0,00	6.624.652,50	6.549.249,58	-75.402,92
03	+ Sonstige Transfererträge	199.103,42	211.000	0,00	211.000,00	36.248,85	-174.751,15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.263.355,32	3.458.900	0,00	3.462.645,50	3.368.700,72	-93.944,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.063,97	617.600	0,00	628.023,13	816.138,52	188.115,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596.562,42	2.005.300	0,00	2.039.467,92	2.243.143,71	203.675,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.186.569,33	1.345.200	0,00	1.345.200,00	1.918.877,00	573.677,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	174.062,52	60.000	0,00	166.185,54	106.185,54	-60.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.103.692,68	42.066.800	0,00	42.229.174,59	42.397.271,15	168.096,56
11	- Personalaufwendungen	-6.256.818,74	-6.302.000	0,00	-6.300.679,71	-6.321.783,48	-21.103,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-891.574,71	-1.004.400	0,00	-1.004.400,00	-945.405,51	58.994,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.229.459,43	-10.922.400	0,00	-10.710.112,47	-10.019.406,87	690.705,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.539.326,93	-4.462.500	0,00	-4.497.146,39	-5.178.359,69	-681.213,30
15	- Transferaufwendungen	-18.844.018,49	-20.328.800	0,00	-20.357.335,12	-19.727.732,61	629.602,51
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.210.374,35	-1.311.200	0,00	-1.416.450,49	-1.330.437,13	86.013,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.971.572,65	-44.331.300	0,00	-44.286.124,18	-43.523.125,29	762.998,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.132.120,03	-2.264.500	0,00	-2.056.949,59	-1.125.854,14	931.095,45
19	+ Finanzerträge	364.126,12	407.200	0,00	407.200,00	405.583,90	-1.616,10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-237.539,62	-389.000	0,00	-278.739,09	-243.601,25	35.137,84
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	126.586,50	18.200	0,00	128.460,91	161.982,65	33.521,74
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.258.706,53	-2.246.300	0,00	-1.928.488,68	-963.871,49	964.617,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	2.258.706,53	-2.246.300	0,00	-1.928.488,68	-963.871,49	964.617,19
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	18.324,68	0	0,00	0,00	82.283,42	82.283,42
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.315,53	0	0,00	0,00	-17.038,55	-17.038,55
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo	14.009,15	0	0,00	0,00	65.244,87	65.244,87

Jahresrechnung 2019

Ergebnisrechnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4011000	Grundsteuer A	201.153,75	202.000	0,00	202.000,00	201.541,34	-458,66
4012000	Grundsteuer B	3.008.412,56	3.000.000	0,00	3.000.000,00	2.983.505,58	-16.494,42
4013000	Gewerbesteuer	14.805.844,97	12.200.000	0,00	12.200.000,00	11.029.516,22	-1.170.483,78
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	9.588.895,22	9.515.000	0,00	9.515.000,00	9.904.897,03	389.897,03
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.932.660,58	1.745.000	0,00	1.745.000,00	2.142.565,65	397.565,65
4031000	Vergnügungssteuer	41.093,84	65.000	0,00	65.000,00	50.183,53	-14.816,47
4032000	Hundesteuer	103.557,34	100.000	0,00	100.000,00	105.009,07	5.009,07
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	907.946,45	925.000	0,00	925.000,00	941.508,81	16.508,81
	Steuern und ähnliche Abgaben	30.589.564,71	27.752.000	0,00	27.752.000,00	27.358.727,23	-393.272,77
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.434.812,00	2.053.000	0,00	2.053.000,00	2.055.465,00	2.465,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	53.700	0,00	53.700,00	59.752,74	6.052,74
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	303.702,31	290.000	0,00	290.000,00	298.685,04	8.685,04
4140000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	23.678,20	1.000	0,00	1.000,00	35.138,60	34.138,60
4140001	Bundeszuweisung Schulsozialarbeit	26.044,65	27.500	0,00	27.500,00	29.927,34	2.427,34
4140002	Bundeszuw. komm. Entwicklungsarbeit	4.429,80	75.000	0,00	75.000,00	70.375,96	-4.624,04
4140003	Bundeszuw. Willkommenskultur 4.0	0,00	34.000	0,00	34.000,00	119,75	-33.880,25
4140004	Bundeszuw. Kleinprojektfonds	0,00	22.000	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	92.296,96	78.000	0,00	83.000,00	28.993,97	-54.006,03
4141002	Landeszuw. Offene Ganztagschule	82.326,00	89.000	0,00	89.000,00	77.129,00	-11.871,00
4141003	Landeszuw. Betreuung "8-1" u. "13plus"	55.000,00	55.000	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4141006	Landeszuw. "Kultur und Schule"	1.220,00	4.900	0,00	4.900,00	1.220,00	-3.680,00
4141007	Landeszuw. "Geld oder Stelle"	40.825,99	61.100	0,00	61.100,00	48.226,56	-12.873,44
4141008	Landeszuw. "JeKits"	7.208,00	6.100	0,00	6.100,00	6.897,50	797,50
4141009	Landeszuw. für die schulische Inklusion	7.524,93	30.500	0,00	30.500,00	11.868,34	-18.631,66
4141010	Landeszuw. Unterhaltung Kriegsgräber	2.298,81	2.300	0,00	2.300,00	2.656,23	356,23
4141011	Landeszuw. Unterhaltung Jüdische Gräber	3.572,10	3.500	0,00	3.500,00	3.572,10	72,10
4141024	Landeszuw. Bausubstanz hist. Stadtkern	0,00	45.500	0,00	45.500,00	0,00	-45.500,00
4141040	Landeszuw. Stadterneuerungsprogramm	0,00	14.000	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
4141061	Landeszuw. Klimaschutz	6.099,00	4.100	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
4141800	Unterhaltungs- / Aufwandspauschale	0,00	549.000	0,00	549.000,00	549.912,54	912,54
4142000	Zuweis. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	37.869,41	27.500	0,00	27.500,00	36.704,20	9.204,20
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	13.476,94	0	0,00	152,50	3.856,50	3.704,00
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	28.168,07	25.500	0,00	28.200,00	21.811,99	-6.388,01
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.259.857,82	3.064.600	0,00	3.064.600,00	3.147.836,22	83.236,22
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.430.410,99	6.616.800	0,00	6.624.652,50	6.549.249,58	-75.402,92
4211000	Ersatz v.soz. Leist. außerh. von Einrichtungen	18.197,42	15.000	0,00	15.000,00	6.248,85	-8.751,15
4231900	konsumtiver Anteil "gute Schule 2020"	180.906,00	196.000	0,00	196.000,00	30.000,00	-166.000,00
	+ Sonstige Transfererträge	199.103,42	211.000	0,00	211.000,00	36.248,85	-174.751,15
4311000	Verwaltungsgebühren	178.299,65	178.400	0,00	178.400,00	185.614,32	7.214,32
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.267,75	21.000	0,00	21.000,00	7.419,75	-13.580,25
4321010	Friedhofsgebühren	142.493,24	130.000	0,00	130.000,00	123.030,57	-6.969,43
4321011	Entgelte anteilig Ruheforst	3.322,00	4.000	0,00	4.000,00	5.354,00	1.354,00
4321020	Entgelte Solarium	6.082,97	9.000	0,00	9.000,00	5.787,22	-3.212,78
4321021	Entgelte Sauna	52.782,13	70.000	0,00	70.000,00	57.792,15	-12.207,85
4321024	Entgelte Kurse	18.574,75	25.000	0,00	25.000,00	17.290,67	-7.709,33
4321025	Erträge Vereinsschwimmen	14.627,78	17.500	0,00	17.500,00	17.574,51	74,51
4321026	Entgelte Schulschwimmen	30.807,98	32.400	0,00	32.400,00	30.478,95	-1.921,05
4321027	Entgelte Therapieanwendungen	436,97	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4321028	Entgelte Eintritt Rothaarbad	122.907,98	115.000	0,00	118.745,50	119.053,21	307,71
4321029	Erträge Ausleihe Rothaarbad	30,26	600	0,00	600,00	35,29	-564,71
4321030	Erträge Massageliege	626,89	1.000	0,00	1.000,00	484,03	-515,97

Jahresrechnung 2019

Ergebnisrechnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4321050	Abfuhrgebühren	1.662.020,41	1.765.000	0,00	1.765.000,00	1.786.686,78	21.686,78
4321060	Straßenreinigungsgebühren	226.620,49	280.000	0,00	280.000,00	286.864,71	6.864,71
4321061	Straßenreinigungsgebühren Außenbereich	12.763,52	20.000	0,00	20.000,00	16.105,12	-3.894,88
4321070	Marktgebühren	0,00	6.000	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4321100	Erträge a. d. Auflösung passive RAP	133.229,07	120.000	0,00	120.000,00	133.043,01	13.043,01
4361000	Kurbeiträge	201.067,25	260.000	0,00	260.000,00	191.584,90	-68.415,10
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	365.591,31	363.000	0,00	363.000,00	366.473,41	3.473,41
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	83.802,92	40.000	0,00	40.000,00	18.028,12	-21.971,88
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.263.355,32	3.458.900	0,00	3.462.645,50	3.368.700,72	-93.944,78
4411000	Mieten und Pachten	315.292,49	237.100	0,00	237.100,00	574.398,63	337.298,63
4411001	Mieten und Pachten mit MWSt.	1.216,25	3.000	0,00	3.000,00	1.144,66	-1.855,34
4411010	Jagdpatch	17.617,07	20.500	0,00	20.500,00	18.597,84	-1.902,16
4411011	Fischereipacht	7.087,42	7.000	0,00	7.000,00	5.616,32	-1.383,68
4411015	Jagdpatch mit MWSt.	7.243,71	7.300	0,00	7.300,00	7.243,71	-56,29
4411020	Vermietung Vitriolen mit MWSt.	600,00	1.000	0,00	1.000,00	600,00	-400,00
4421000	Erträge aus Verkauf	187.309,33	238.500	0,00	238.500,00	94.039,43	-144.460,57
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	36.623,19	32.000	0,00	32.000,00	15.790,60	-16.209,40
4421002	Erträge aus Verkauf mit MWSt.	18.476,61	22.000	0,00	22.000,00	37.641,49	15.641,49
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	10.403,00	6.800	0,00	6.800,00	9.217,50	2.417,50
4461003	Erlöse aus Veranstaltungen	31.243,13	10.000	0,00	20.423,13	20.779,96	356,83
4461004	Erlöse Wertstoffberatung / Sammelplätze	28.444,77	28.000	0,00	28.000,00	27.974,88	-25,12
4461010	Elternbeiträge "JeKits"	2.507,00	4.400	0,00	4.400,00	3.093,50	-1.306,50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.063,97	617.600	0,00	628.023,13	816.138,52	188.115,39
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.750,00	3.000	0,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	808.987,97	1.046.000	0,00	1.046.000,00	1.316.489,42	270.489,42
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	60.945,03	109.700	0,00	109.834,44	102.324,40	-7.510,04
4482001	Kostenerstattung Kreis Si-Wi	62.673,57	148.400	0,00	154.400,00	74.120,05	-80.279,95
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	23.493,11	7.300	0,00	7.300,00	26.802,58	19.502,58
4485000	Kostenerstattungen Stadtwerke	445.900,05	481.900	0,00	490.900,00	503.799,55	12.899,55
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	22.644,06	19.900	0,00	34.123,57	40.709,66	6.586,09
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	109.488,58	125.600	0,00	130.409,91	129.301,07	-1.108,84
4488002	Kostenerstattung Ölspurbeseitigung	19.667,52	15.000	0,00	15.000,00	3.516,76	-11.483,24
4488010	Erstattung Stromkosten Flutlichtanlagen	3.563,78	5.500	0,00	5.500,00	4.073,16	-1.426,84
4488011	Erstattung Bewirtschaftungskosten	36.448,75	43.000	0,00	43.000,00	40.007,06	-2.992,94
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596.562,42	2.005.300	0,00	2.039.467,92	2.243.143,71	203.675,79
4511000	Konzessionsabgaben	612.296,08	554.000	0,00	554.000,00	611.507,14	57.507,14
4541000	Ertr. a. d. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	46.139,54	125.000	0,00	125.000,00	145.201,29	20.201,29
4547000	Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen	18.324,68	0	0,00	0,00	82.283,42	82.283,42
4561000	Bußgelder VV WinOwig	30.219,00	27.000	0,00	27.000,00	31.994,49	4.994,49
4561001	Bußgelder	4.260,00	0	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	61.457,69	53.600	0,00	53.600,00	85.732,27	32.132,27
4562001	Gewerbesteuervollversicherung	92.973,53	90.000	0,00	90.000,00	24.023,08	-65.976,92
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	158.373,02	0	0,00	0,00	449.440,56	449.440,56
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	65.029,18	0	0,00	0,00	112.076,16	112.076,16
4581100	Erträge aus Zuschreibungen	38,50	0	0,00	0,00	5.218,50	5.218,50
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00	15.268,60	15.268,60
4582001	Ertr. Aufl. Pensionrückstellung	318.258,00	120.000	0,00	120.000,00	77.320,00	-42.680,00
4582002	Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit	2.007,94	7.600	0,00	7.600,00	7.995,64	395,64
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung	34.060,00	0	0,00	0,00	90.947,00	90.947,00
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.875,25	1.000	0,00	1.000,00	1.345,03	345,03
4591001	Ertrag Schadensfälle	8.371,09	0	0,00	0,00	47.185,50	47.185,50

Jahresrechnung 2019

Ergebnisrechnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4591010	Erst. Schülerbef. Grundschulen	4.906,00	4.000	0,00	4.000,00	3.975,40	-24,60
4591011	Erst. Schülerbef. Hauptschule	1.236,80	500	0,00	500,00	365,00	-135,00
4591012	Erst. Schülerbef. Realschule	3.379,70	3.000	0,00	3.000,00	3.502,40	502,40
4591013	Erst. Schülerbef. Gymnasium	7.272,80	7.500	0,00	7.500,00	8.161,20	661,20
4591016	Erst. Schülerbef. für Pendler	1.515,50	5.000	0,00	5.000,00	1.671,18	-3.328,82
4591030	Sponsoring offene Kinder- u. Jugendarbeit	2.390,00	2.000	0,00	2.000,00	2.390,00	390,00
4591040	Erstattung ELAG	453.644,43	230.000	0,00	230.000,00	172.437,70	-57.562,30
4591060	Erstattung differenzierte Kreismulage	216.078,58	100.000	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4591070	Erstattung Überzahlung Zweckverbandsumlagen	60.786,70	15.000	0,00	15.000,00	15.238,86	238,86
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.186.569,33	1.345.200	0,00	1.345.200,00	1.918.877,00	573.677,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	174.062,52	60.000	0,00	166.185,54	106.185,54	-60.000,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	174.062,52	60.000	0,00	166.185,54	106.185,54	-60.000,00
	= Ordentliche Erträge	46.103.692,68	42.066.800	0,00	42.229.174,59	42.397.271,15	168.096,56
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-988.280,56	-965.200	0,00	-965.200,00	-960.107,26	5.092,74
5011001	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	-356,32	-10.000	0,00	-10.000,00	-11.680,55	-1.680,55
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-3.238.032,23	-3.571.300	0,00	-3.548.326,95	-3.513.775,01	34.551,94
5012001	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	-64.498,21	-20.000	0,00	-41.652,76	-39.972,21	1.680,55
5012002	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	-38.328,37	-23.200	0,00	-23.200,00	-25.928,67	-2.728,67
5012003	Gebührenanteil Vollziehungsbeamter	-1.520,78	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.579,56	-79,56
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-143.566,27	-146.100	0,00	-146.100,00	-152.045,31	-5.945,31
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-250.730,57	-275.100	0,00	-275.100,00	-273.716,55	1.383,45
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-9.764,52	-9.800	0,00	-9.800,00	-9.747,54	52,46
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-644.435,34	-712.700	0,00	-712.700,00	-719.356,62	-6.656,62
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-33.939,23	-33.300	0,00	-33.300,00	-34.821,12	-1.521,12
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-52.080,34	-51.000	0,00	-51.000,00	-48.628,08	2.371,92
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-618.413,00	-402.400	0,00	-402.400,00	-458.825,99	-56.425,99
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-172.873,00	-80.400	0,00	-80.400,00	-71.599,01	8.800,99
	- Personalaufwendungen	-6.256.818,74	-6.302.000	0,00	-6.300.679,71	-6.321.783,48	-21.103,77
5121000	Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte	-723.415,91	-817.400	0,00	-817.400,00	-754.176,45	63.223,55
5141000	Beihil. u. Unterst.-Leis. Vers.-Empf.	-168.158,80	-187.000	0,00	-187.000,00	-191.229,06	-4.229,06
	- Versorgungsaufwendungen	-891.574,71	-1.004.400	0,00	-1.004.400,00	-945.405,51	58.994,49
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.768.166,14	-1.210.800	0,00	-1.093.553,25	-1.036.623,19	56.930,06
5211001	bauliche Unterhaltung mit MWSt.	-199.684,52	-237.600	0,00	-242.600,00	-272.111,03	-29.511,03
5211010	Unterhaltung der Friedhöfe	-59.264,48	-45.000	0,00	-49.015,17	-52.871,80	-3.856,63
5211011	Unterhaltung der Kriegsgräber	-974,31	-2.300	0,00	-2.300,00	-1.027,22	1.272,78
5211012	Unterhaltung der Jüdischen Gräber	-595,35	-15.000	0,00	-15.000,00	-3.484,47	11.515,53
5211013	Unterhaltung Ehrenfriedh./-mäler	-1.496,04	-3.000	0,00	-2.681,93	-2.777,19	-95,26
5211014	Unterhaltung der städt. Brunnen	-495,80	-1.500	0,00	-1.500,00	-443,06	1.056,94
5211030	baul. Unterhaltung "gute Schule 2020"	-184.148,28	-196.000	0,00	-200.847,58	-84.383,69	116.463,89
5211040	baul. Unterhaltung zur Wohnraumversorgung	-2.458,97	-300.000	0,00	-300.000,00	-197.452,78	102.547,22
5211090	Materialaufwand OV Budget	0,00	-24.000	0,00	-6.200,07	0,00	6.200,07
5232001	Deponiegebühren	-995.202,39	-1.020.000	0,00	-1.020.000,00	-1.004.690,36	15.309,64
5235001	Erstattung Straßenentwässerung	-624.773,00	-777.000	0,00	-777.000,00	-796.535,00	-19.535,00
5235002	Kostenerst. Personalratstätigk. an Stadtwerke	-4.301,07	-7.100	0,00	-7.100,00	-7.911,95	-811,95
5237000	Erst. Aufw. v. Dri. lfd. Verw. Priv.UN	0,00	-5.000	0,00	-15.223,57	-18.344,14	-3.120,57
5241000	Bewirtschaftungskosten	-1.338.865,74	-1.318.100	0,00	-1.391.568,07	-1.377.894,29	13.673,78
5241001	Bewirtschaftungskosten mit MWSt.	-341.675,83	-367.300	0,00	-366.045,50	-382.500,24	-16.454,74
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-83.021,59	-110.500	0,00	-112.774,03	-116.145,19	-3.371,16
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-107.233,29	-113.900	0,00	-122.740,00	-123.025,65	-285,65
5255100	Unterhalt. bewegl. Vermögen m. MWSt.	-4.196,44	-5.000	0,00	-829,75	-461,56	368,19
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-63.150,04	-89.600	0,00	-89.600,00	-62.631,68	26.968,32

Jahresrechnung 2019

Ergebnisrechnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5281002	Sachaufwendungen für Sitzungen	-1.346,45	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.729,48	-729,48
5281003	Sachaufwendungen für Schiedspersonen	-1.262,00	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.204,00	-204,00
5281004	Anschaffung von Müllgefäßen	-3.793,65	-6.000	0,00	-6.000,00	-8.205,21	-2.205,21
5281005	Anschaffung Streugut	-55.725,02	-80.000	0,00	-80.000,00	-65.974,82	14.025,18
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-42.094,11	-52.800	0,00	-80,19	0,00	80,19
5281020	Seniorenbetreuung Ortschaften	-11.561,23	-7.000	0,00	-7.000,00	-12.883,57	-5.883,57
5281021	Seniorenbetreuung Begegnungsstätte	-1.200,00	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
5281030	Badewasseraufbereitung Rothaarbad	-15.069,43	-11.000	0,00	-11.000,00	-14.509,70	-3.509,70
5281032	Kioskbetrieb Rothaarbad	-11.477,90	-11.000	0,00	-11.000,00	-12.190,30	-1.190,30
5281033	Saunabetrieb Rothaarbad	-7.022,73	-6.000	0,00	-6.000,00	-6.795,41	-795,41
5281100	Erwerb Vermögen unter 60 € netto (MWSt.)	-2.180,96	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-200.081,61	-283.700	0,00	-272.289,23	-189.565,12	82.724,11
5291001	Aufw. Winterdienst Fremdunternehmen	-193.981,01	-200.000	0,00	-200.000,00	-171.206,65	28.793,35
5291002	Aufwendungen Ölsaubereitigung	-13.226,16	-15.000	0,00	-15.000,00	-4.600,53	10.399,47
5291004	Kosten für das Projekt: Kurorte neu profiliert	-5.000,00	-6.000	0,00	-6.000,00	-5.000,00	1.000,00
5291005	"Naturnaher Tourismus u. Gesundheitsstandort"	0,00	0	0,00	0,00	-3.170,16	-3.170,16
5291006	Aufwendungen Klimaschutz	-10.845,73	-10.000	0,00	-10.000,00	-5.984,00	4.016,00
5291007	Aufwendungen Lokale Aktionsgruppe LEADER	-16.000,00	-16.000	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00
5291008	Fremdleistung Willkommenskultur 4.0	0,00	-34.500	0,00	-34.500,00	0,00	34.500,00
5291009	Brückenhauptuntersuchung, Konzepterstellung	-26.708,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Schülerbeförderung Grundschule	-241.285,15	-255.000	0,00	-255.000,00	-223.792,76	31.207,24
5291011	Schülerbeförderung Hauptschule	-224.983,77	-225.000	0,00	-223.882,88	-204.562,35	19.320,53
5291012	Schülerbeförderung Realschule	-237.637,19	-265.000	0,00	-265.000,00	-257.487,01	7.512,99
5291013	Schülerbeförderung Gymnasium	-252.681,70	-280.000	0,00	-280.000,00	-288.587,73	-8.587,73
5291016	Schülerfahrtkosten für Pendler	-1.515,50	-5.000	0,00	-5.000,00	-1.671,18	3.328,82
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-30.807,98	-34.700	0,00	-34.700,00	-30.478,95	4.221,05
5291025	sonst. Dienstleistung Wohnsitzauflage	-2.383,36	-30.000	0,00	-30.000,00	-3.500,00	26.500,00
5291030	Aufwendungen Inklusion	0,00	-16.000	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
5291040	Dorfgemeinschaftsmaßnahmen	0,00	-90.000	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
5291050	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	-192.328,26	-205.000	0,00	-205.000,00	-147.334,14	57.665,86
5291060	Aufwendungen Müllabfuhr	-577.256,12	-600.000	0,00	-600.000,00	-612.102,10	-12.102,10
5291061	Aufwendungen Altpapierabfuhr	-163.414,27	-165.000	0,00	-165.000,00	-167.977,68	-2.977,68
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-1.889.164,93	-2.111.800	0,00	-1.998.881,25	-2.014.567,53	-15.686,28
5291091	Bauhofbudget Ortsvorsteher	-12.101,87	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen m. MWSt.	-5.620,00	-7.000	0,00	-7.000,00	-5.812,00	1.188,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.229.459,43	-10.922.400	0,00	-10.710.112,47	-10.019.406,87	690.705,60
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.352.163,14	-4.252.000	0,00	-4.252.000,00	-4.767.629,35	-515.629,35
5711010	Anschaffung Festwerte	-96.204,07	-56.000	0,00	-56.862,17	-57.536,40	-674,23
5711020	Anschaffung GWG	-135.199,95	-147.000	0,00	-180.784,22	-293.815,83	-113.031,61
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-476,18	-500	0,00	-500,00	-476,20	23,80
5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-955.283,59	-7.000	0,00	-7.000,00	-58.901,91	-51.901,91
	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.539.326,93	-4.462.500	0,00	-4.497.146,39	-5.178.359,69	-681.213,30
5314001	Zuschüsse für die Unterhaltung der Kindergärten	-499.091,65	-525.000	0,00	-525.000,00	-507.078,95	17.921,05
5314002	Zuschüsse an Teilnehmergeinschaften	-3.195,29	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.218,99	281,01
5317000	Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an priv. Unternehmen	-4.300,00	-8.000	0,00	-8.000,00	-1.865,00	6.135,00
5317001	Zusch Ausbau Breitbandversorgung / Digitalisierung	0,00	-200.000	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
5317002	Zuschuss an die Musikschule	-13.038,76	-13.100	0,00	-13.100,00	-13.038,76	61,24
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-28.000,00	-24.500	0,00	-24.500,00	-22.400,00	2.100,00
5317004	Abführung MWSt. für Vereinsschwimmen	-1.099,05	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.099,05	100,95

Jahresrechnung 2019

Ergebnisrechnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5317005	Zuschüsse für die Durchführung von Märkten	-18.000,00	-24.000	0,00	-24.000,00	-19.571,23	4.428,77
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	-244.000,00	-244.000	0,00	-244.000,00	-244.000,00	0,00
5317012	Zuschuss Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-5.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5317013	Vergabe Heimatpreis	0,00	0	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-1.000,00
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	-87.326,00	-94.000	0,00	-94.000,00	-82.129,00	11.871,00
5318003	Aufwendung Betreuung "8-1" u. "13plus"	-55.000,00	-55.000	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00
5318007	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	-40.825,99	-61.100	0,00	-61.100,00	-48.226,56	12.873,44
5318008	Maßnahme "Schulsozialarbeit"	-38.281,46	-51.200	0,00	-52.317,12	-54.299,39	-1.982,27
5318009	Aufwendungen "JeKits"	-9.715,00	-10.500	0,00	-10.500,00	-9.991,00	509,00
5318011	Zuschüsse zu Stadt- und Ortschaftsjubiläen	-1.322,74	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.292,60	107,40
5318012	Fahrtkostenzuschüsse Kindergärten	-7.611,71	-10.000	0,00	-10.000,00	-7.663,45	2.336,55
5318013	Zuweisungen "Historische Stadt- und Ortskerne"	0,00	-20.000	0,00	-19.842,05	0,00	19.842,05
5318014	Zuschüsse zur Unterhaltung von Baudenkmälern	-8.000,00	0	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
5318015	Verwendung der Erträge / des Überschusses	-22.526,39	-43.300	0,00	-43.300,00	-5.662,48	37.637,52
5318021	Umsetzung Projekt "Standort-Patennetz"	-44,67	-19.600	0,00	-19.600,00	-3.382,80	16.217,20
5318024	Zuschüsse Erhalt Bausubstanz hist. Stadtkern	0,00	-65.000	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
5318030	Zuschuss an die Kulturgemeinde	-20.100,00	-20.100	0,00	-20.100,00	-20.100,00	0,00
5318050	Zuschuss an die Universität Siegen	0,00	-59.000	0,00	-59.000,00	-58.468,27	531,73
5318060	Integrationsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
5331100	Krankenhilfe asylbeg. Ausländer	-5.621,56	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
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	-85.211,85	-50.000	0,00	-50.000,00	-60.494,29	-10.494,29
5331104	AsylbLG Barbetrag	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5331105	AsylbLG Unterkunftskosten	-46.811,49	-50.000	0,00	-50.000,00	-53.544,02	-3.544,02
5331106	AsylbLG Krankenhilfe	-30.964,96	-35.000	0,00	-35.000,00	-22.341,20	12.658,80
5331107	AsylbLG sonst. Sachleistungen	-20.785,74	-25.000	0,00	-25.000,00	-41.014,21	-16.014,21
5331108	AsylbLG sonst. Geldleistungen	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5331109	AsylbLG Arbeitsangelegenheiten	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5331200	AsylbLG Sachleistungen	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5331201	AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt	-70.216,97	-120.700	0,00	-120.700,00	-47.521,55	73.178,45
5331202	AsylbLG Barbetrag	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5331203	AsylbLG Unterkunftskosten	-40.681,76	-80.700	0,00	-80.700,00	-26.909,79	53.790,21
5331204	AsylbLG Krankenhilfe	-27.646,61	-42.500	0,00	-42.500,00	-18.276,04	24.223,96
5331205	AsylbLG sonst. Sachleistungen	-1.033,04	-7.500	0,00	-7.500,00	-1.782,45	5.717,55
5331206	AsylbLG sonst. Geldleistungen	-149,31	-500	0,00	-500,00	-215,00	285,00
5331207	AsylbLG Arbeitsangelegenheiten	-75,79	-4.200	0,00	-4.200,00	0,00	4.200,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.021.121,44	-833.600	0,00	-833.600,00	-795.338,69	38.261,31
5342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit	-971.524,08	-810.000	0,00	-810.000,00	-658.994,89	151.005,11
5374000	Kreisumlage allgemein	-9.545.132,17	-9.983.100	0,00	-9.983.100,00	-9.983.842,10	-742,10
5375000	Kreisumlage differenziert (Jugendamt)	-4.905.695,54	-5.789.100	0,00	-5.789.100,00	-5.902.081,32	-112.981,32
5379000	Zweckverbandsumlagen	-586.184,47	-631.700	0,00	-649.275,95	-651.389,53	-2.113,58
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-363.303,00	-279.000	0,00	-279.000,00	-272.120,00	6.880,00
	- Transferaufwendungen	-18.844.018,49	-20.328.800	0,00	-20.357.335,12	-19.727.732,61	629.602,51
5411001	Aufwandsentsch. Bürgermeister u. Beigeordnete	-5.613,48	-5.700	0,00	-5.700,00	-5.613,48	86,52
5411003	Honorare "Kultur und Schule"	-1.525,00	-5.600	0,00	-5.752,50	-1.525,00	4.227,50
5412000	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	-10.560,23	-5.500	0,00	-5.500,00	-7.843,92	-2.343,92
5412001	Aus- und Fortbildung	-26.312,34	-50.000	0,00	-40.361,33	-30.384,98	9.976,35

Jahresrechnung 2019

Ergebnisrechnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-1.504,04	-3.900	0,00	-3.900,00	-2.111,33	1.788,67
5412003	Aufwendungen AMZ	-14.535,03	-14.500	0,00	-14.500,00	-13.945,34	554,66
5412100	Dienst- und Schutzkleidung m. MWSt.	-573,51	-1.500	0,00	-1.500,00	-817,22	682,78
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-211.686,69	-198.300	0,00	-198.300,00	-194.388,17	3.911,83
5421001	Aus- und Fortbildung freiwillige Feuerwehr	-37.878,97	-27.500	0,00	-27.500,00	-39.576,36	-12.076,36
5421002	Aufwandsentschädigungen OV	-53.733,80	-55.000	0,00	-55.000,00	-51.869,50	3.130,50
5421003	Aufwandsentschädigungen Wehrführer	-13.234,00	-13.500	0,00	-13.500,00	-13.196,40	303,60
5422000	Mieten und Pachten	-9.625,99	-7.700	0,00	-9.269,52	-7.549,08	1.720,44
5422010	Pachten Grundstücke	-7.642,67	-8.200	0,00	-8.200,00	-8.842,67	-642,67
5422100	Mieten mit MWSt.	-135,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-57.447,19	-56.000	0,00	-56.000,00	-52.663,44	3.336,56
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	-2.343,45	-5.000	0,00	-5.000,00	-1.457,75	3.542,25
5431000	Geschäftsaufwendungen	-353.698,55	-345.900	0,00	-364.813,39	-368.824,29	-4.010,90
5431001	Mitgliedsbeiträge	-66.106,99	-74.600	0,00	-74.600,00	-73.955,82	644,18
5431002	Geschäftsaufwand Projekte	-196,08	-19.200	0,00	-20.240,93	-12.837,46	7.403,47
5431003	Geschäftsaufwand Projekte Gleichstellungsbeauftr.	0,00	-800	0,00	-800,00	-50,00	750,00
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	-11.816,25	-37.400	0,00	-35.502,55	-16.202,07	19.300,48
5431006	Geschäftsaufwand kommunale Entwicklungsarbeit	0,00	-13.000	0,00	-14.320,29	-14.320,29	0,00
5431007	Ehrenamtsförderung	-6.779,50	-1.000	0,00	-1.000,00	-923,32	76,68
5431008	Anschaffung Notfalldosen	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	-3.452,19	1.547,81
5431009	Geschäftsaufwand Kleinprojektfonds	0,00	-22.000	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
5431010	betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	-356,29	4.643,71
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-162.997,10	-172.100	0,00	-181.100,00	-169.732,08	11.367,92
5441001	Schülerversicherung Grundschule	-41.500,69	-45.600	0,00	-46.292,31	-45.853,33	438,98
5441002	Schülerversicherung Hauptschule	-21.931,53	-22.000	0,00	-22.000,00	-22.041,20	-41,20
5441003	Schülerversicherung Realschule	-29.362,64	-30.700	0,00	-30.700,00	-30.870,87	-170,87
5441004	Schülerversicherung Gymnasium	-33.028,89	-33.800	0,00	-33.800,00	-34.015,63	-215,63
5442000	Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	-38.475,44	-38.475,44	0,00
5445000	sonstige Steuern	0,00	0	0,00	-35.366,37	-35.366,37	0,00
5473001	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	-52,93	-100	0,00	-100,00	-69,96	30,04
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	-4.315,53	0	0,00	0,00	-17.038,55	-17.038,55
5491000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	-3.688,87	-3.800	0,00	-3.900,00	-3.851,42	48,58
5491001	Jubiläumsgeschenke an Vereine	-571,83	-700	0,00	-700,00	-695,19	4,81
5492000	Fraktionszuwendungen	-5.422,68	-5.600	0,00	-5.600,00	-5.378,08	221,92
5499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-14.885,74	0	0,00	-10.114,62	-10.215,57	-100,95
5499001	Aufwendungen Schülerpraktika	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5499002	Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen	-1.121,71	-11.100	0,00	-11.100,00	-8.720,34	2.379,66
5499003	Ehe- und Altersjubiläen, allg. Repräsentation	-1.752,36	-1.900	0,00	-1.900,00	-1.546,86	353,14
5499100	And. sonst. ordentl. Aufwend. m. MWSt.	-1.107,69	-1.500	0,00	-1.541,24	-898,42	642,82
	- Sonstige Aufwendungen	-1.210.374,35	-1.311.200	0,00	-1.416.450,49	-1.330.437,13	86.013,36
	= Ordentliche Aufwendungen	-43.971.572,65	-44.331.300	0,00	-44.286.124,18	-43.523.125,29	762.998,89
	= Ordentliches Ergebnis	2.132.120,03	-2.264.500	0,00	-2.056.949,59	-1.125.854,14	931.095,45
4616000	Zinserträge v. sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten	172,92	800	0,00	800,00	7,59	-792,41
4651000	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen	2.899,60	3.300	0,00	3.300,00	2.904,31	-395,69
4651001	Gewinnanteile Stadtwerke	361.053,60	402.600	0,00	402.600,00	402.672,00	72,00
	+ Finanzerträge	364.126,12	407.200	0,00	407.200,00	405.583,90	-1.616,10
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-162.076,81	-142.000	0,00	-142.000,00	-140.475,89	1.524,11
5517001	Zinsaufwendungen Kassenkredite	-39.830,94	-200.000	0,00	-80.766,18	-34.224,22	46.541,96
5518001	Gewerbesteuervollverzinsung	-28.752,25	-40.000	0,00	-40.000,00	-52.910,14	-12.910,14

Jahresrechnung 2019

Ergebnisrechnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-6.879,62	-7.000	0,00	-15.972,91	-15.991,00	-18,09
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-237.539,62	-389.000	0,00	-278.739,09	-243.601,25	35.137,84
	= Finanzergebnis	126.586,50	18.200	0,00	128.460,91	161.982,65	33.521,74
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.258.706,53	-2.246.300	0,00	-1.928.488,68	-963.871,49	964.617,19
	= Jahresergebnis	2.258.706,53	-2.246.300	0,00	-1.928.488,68	-963.871,49	964.617,19

Jahresrechnung 2019

Finanzrechnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.287.773,52	27.752.000	0,00	27.752.000,00	27.606.868,81	-145.131,19
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.169.796,43	3.552.200	0,00	3.560.052,50	3.594.435,51	34.383,01
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.622,15	15.000	0,00	15.000,00	61.861,12	46.861,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.838.627,26	3.155.900	0,00	3.155.900,00	3.047.045,52	-108.854,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.704,44	617.600	0,00	628.023,13	807.794,97	179.771,84
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.319.068,37	1.209.300	0,00	1.225.658,01	1.551.134,54	325.476,53
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.537.510,52	1.092.600	0,00	1.096.663,18	1.142.226,71	45.563,53
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	407.126,12	407.200	0,00	407.200,00	119.583,90	-287.616,10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.249.228,81	37.801.800	0,00	37.840.496,82	37.930.951,08	90.454,26
10	- Personalauszahlungen	-5.436.672,96	-5.766.000	0,00	-5.766.000,00	-5.701.644,53	64.355,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-826.457,03	-1.004.400	0,00	-1.004.400,00	-1.004.033,49	366,51
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.738.031,63	-11.392.400	0,00	-11.317.679,03	-10.426.045,96	891.633,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-298.791,17	-389.000	0,00	-374.210,08	-324.376,46	49.833,62
14	- Transferausszahlungen	-18.860.920,60	-20.327.600	0,00	-20.341.255,17	-19.648.578,70	692.676,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.204.935,66	-1.311.100	0,00	-1.325.973,30	-1.248.062,54	77.910,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.365.809,05	-40.190.500	0,00	-40.129.517,58	-38.352.741,68	1.776.775,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.883.419,76	-2.388.700	0,00	-2.289.020,76	-421.790,60	1.867.230,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.114.930,64	5.619.000	0,00	5.620.286,63	6.254.160,43	633.873,80
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	267.616,65	645.000	0,00	645.000,00	799.325,97	154.325,97
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.796,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.513.343,79	6.264.000	0,00	6.265.286,63	7.053.486,40	788.199,77
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.039,31	-40.000	-9.708,04	-40.000,00	-3.849,90	36.150,10
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.942.636,37	-4.338.000	-5.188.869,87	-9.588.818,03	-2.962.481,85	6.626.336,18
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-944.554,95	-2.026.900	-1.082.398,33	-3.158.024,08	-1.204.088,91	1.953.935,17
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-27.161,89	-60.000	-257.234,58	-317.234,58	-34.972,49	282.262,09
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.919.392,52	-6.464.900	-6.538.210,82	-13.104.076,69	-4.205.393,15	8.898.683,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.593.951,27	-200.900	-6.538.210,82	-6.838.790,06	2.848.093,25	9.686.883,31
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.477.371,03	-2.589.600	-6.538.210,82	-9.127.810,82	2.426.302,65	11.554.113,47
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	943.397,78	121.000	0,00	121.000,00	185.906,00	64.906,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.480.906,00	196.000	0,00	196.000,00	10.255.745,45	10.059.745,45
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.639.361,08	-793.700	0,00	-793.700,00	-821.549,26	-27.849,26
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.698.569,26	0	0,00	0,00	-11.196.953,64	-11.196.953,64
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.913.626,56	-476.700	0,00	-476.700,00	-1.576.851,45	-1.100.151,45
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.563.744,47	-3.066.300	-6.538.210,82	-9.604.510,82	849.451,20	10.453.962,02
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	741.476,98	0	0,00	0,00	3.305.221,45	3.305.221,45
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	3.305.221,45	-3.066.300	-6.538.210,82	-9.604.510,82	4.154.672,65	13.759.183,47

Stadt Bad Berleburg

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019

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 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) bestimmt, dass dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel, ein Eigenkapitalspiegel sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen ist.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 wurde unter Anwendung der Regelungen der KomHVO 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** (138.694.497,85 €; Vorjahr 139.247.720,03 €) ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen ange-

setzt 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 Nutzungsdauertabelle 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 800,00 € netto nicht überschreiten (geringwertige Wirtschaftsgüter), werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

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

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

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

Die im **Umlaufvermögen** (8.987.973,10 €; Vorjahr 8.247.132,54 €) 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** (150.608,80 €; Vorjahr 76.571,82 €) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Höhe der im **Eigenkapital** (33.023.610,35 €; Vorjahr 33.922.236,97 €) erfassten allgemeinen Rücklage bestimmt sich als rechnerische Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und der übrigen Passiva. Sie beläuft sich zum 31. Dezember 2019 auf 31.002.059,64 € und liegt damit über dem Wert der Schlussbilanz 2018 in Höhe von 30.936.814,77 €. Die Differenz liegt begründet in ergebnisneutralen Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage, die unter Abschnitt IV.1 erläutert sind.

Die Ausgleichsrücklage entspricht nach erfolgtem Verwendungsbeschluss des Jahresüberschusses 2018 wieder 2.985.422,20 €.

Die **Sonderposten** (64.076.715,24 €, Vorjahr 60.576.766,02 €) 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** (19.229.323,64 €; Vorjahr 18.804.957,62 €) 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** (27.868.930,15 €; Vorjahr 30.725.281,46 €) entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 4 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** (3.634.500,37 €; Vorjahr 3.542.182,32 €) 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 (721.481,50 €) sind unter anderem EDV-Software (13.895,21 €), das Nutzungsrecht an der Straßenbeleuchtung (200.179,20 €) und an der Löschwasserversorgung im Industriegebiet Weidenhausen (29.258,97 €) sowie der Nießbrauch am Gemeindehaus der evangelischen Lukas-Kirchengemeinde in der Ortschaft Elsoff (263.881,16 €) und Imagefilme über die Stadt Bad Berleburg (7.826,94 €) aktiviert.

Als weitere Position sind der Baukostenzuschuss am Blockheizkraftwerk auf dem Stöppel (89.444,44 €) sowie der extern erstellte Medienentwicklungsplan für die städtischen Schulen (6.999,98 €) aktiviert.

III.2 Sachanlagen

Die Sachanlagen (113.813.358,14 €) unterteilen sich zum Bilanzstichtag wie folgt:

• unbebaute Grundstücke	13.390.797,33 €
• bebaute Grundstücke	42.329.576,57 €
• Infrastrukturvermögen	52.521.196,82 €
• Maschinen, Fahrzeuge	1.850.989,85 €
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.938.988,94 €
• Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.781.808,63 €

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.

Aufgrund der extremen Trockenheit in den Jahren 2018 und 2019 kam es im Bereich des Stadtwaldes zu größeren Kalamitäten bei den Fichtebeständen. Diese wurden durch das Forstamt Siegen-Wittgenstein quantifiziert und führen im Hinblick auf die bilanzierten Vorräte im Ergebnis zu einer Sonderabschreibung des pauschalierten Festwertes zum 31.12.2019 in Höhe von 480.440,40 €. Hierzu wird darauf hingewiesen, dass im Vergleich der aktuellen Vorräte bei den Fichtenbeständen zu dem Ergebnis der Inventur im Jahre 2017 eine Minderung im Wert von 636.494,30 € eingetreten ist. Die seinerzeit in der Inventur 2017 zusätzlich nachgewiesenen Zuwächse bei den Fichtenbeständen gegenüber der Inventur zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz im Jahre 2009 in Höhe von 156.053,90 € konnten in 2017 in der Bilanz keine Berücksichtigung finden, da der in der Eröffnungsbilanz festgestellte Buchwert die wertmäßige Höchstgrenze darstellt. De facto erfolgt nunmehr insofern das Aufdecken einer stillen Reserve in Höhe von 156.053,90 €.

Als Anlagen im Bau (1.781.808,63 €) sind folgende Anlagen ausgewiesen:

• Bushaltestellen	30.914,88 €
• Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Weidenhausen	1.187,54 €
• Gymnasium Trakt II	30.134,04 €
• Ausbau Dorfgemeinschaftshaus Wunderthausen	3.369,91 €
• Modernisierung Turnhalle Grundschule Schüller-Weml.	83.282,82 €
• Ederradweg Aue-Berghausen	122.233,07 €
• Straßenbaumaßnahme „Am Burgfeld“	268.498,18 €
• Gehwege K45 Rinthe/Hemschlar	52.307,08 €
• Straßenbaumaßnahme „Kapplerstein“	88.678,07 €
• Baumaßnahme Goetheplatz	29.424,37 €
• Herstellung Parkplatz Hochstraße	15.790,17 €
• Baumaßnahme Bahnübergang „Zum Heilbach“	303.947,68 €
• Gehwege L 721, Girkhausen	9.090,00 €
• Schulsportanlage Stöppel	4.356,96 €
• Renaturierung Odeborn	19.207,77 €
• Ausstattung „Schatztruhe“ Bürgerhaus am Markt	118.558,54 €
• Ausstattung Physikraum Realschule	47.599,27 €
• Spielplatzgerät Arfeld	6.109,49 €
• Anzahlung Feuerwehrfahrzeug LF 10	14.558,85 €
• Anzahlung Feuerwehrfahrzeug Drehleiter	395.464,31 €
• Anzahlungen sonst. bewegliches Vermögen	531,30 €

III.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen (24.159.658,21 €) gliedern sich in Erinnerungswerte für die Beteiligung an dem Zweckverband Region Wittgenstein und dem Zweckverband Südwestfalen-IT, 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 (55.026,18 €) 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 (2.722.360,59 €) 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 (2.101.604,96 €) unterteilen sich in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen.

Die aktivierten öffentlich-rechtlichen Forderungen (1.372.114,57 €) berücksichtigen Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.536.751,45 €. Zu den aktivierten privatrechtlichen Forderungen (729.490,39 €) wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 22.357,82 € sowie Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 7.700,00 € vorgenommen.

Als sonstige Vermögensgegenstände wurden Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus verausgabter Vorsteuer in Höhe von 9.334,90 € aktiviert.

III.6 Liquide Mittel

Die Bankguthaben sowie die Barmittel der Handvorschüsse betragen zum Bilanzstichtag in Summe 4.154.672,65 €.

Kernhaushalt und Stadtwerke führen eine Einheitskasse.

Der Anteil der Stadtwerke Bad Berleburg an den liquiden Mitteln beläuft sich auf insgesamt 2.837.650,57 €. Die Guthaben der drei Betriebszweige insgesamt sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten in voller Höhe passiviert.

III.7 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als Aktive Rechnungsabgrenzung (150.608,80 €) sind die vor dem Bilanzstichtag gezahlten Beamtengehälter für den Januar des Folgejahres (56.224,11 €), die für Januar des Folgejahres bereits ausgezahlten Leistungen an Hilfeempfänger (21.972,45 €), die vorfristig gezahlte Umlage an die Versorgungskasse für Januar des Folgejahres (64.859,00 €) sowie weitere Zahlungen zu Rechnungen das Jahr 2020 betreffend (7.553,24 €) aktiviert.

IV. Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

IV.1 Eigenkapital

Die Allgemeine Rücklage weist zum Bilanzstichtag einen Wert von 31.002.059,64 € aus.

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO 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 2019 hat die Stadt Bad Berleburg insgesamt fünf Grundstücke des Anlagevermögens veräußert, alle zum oder über Buchwert, mit einem gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnenden Ertrag von insgesamt 54.483,42 €.

Außerdem wurden zum 31.12.2019 drei Feuerwehrfahrzeuge über Buchwert verkauft und zwei fast abgeschriebene Straßenabschnitte wegen erfolgter Neuherstellung ausgebucht. Die Verkaufserlöse und die auszubuchenden Bilanzwerte wurden gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

Im Saldo erhöhen die Grundstücksverkäufe und die Abgänge von beweglichem Vermögen sowie von Infrastrukturvermögen die allgemeine Rücklage um 65.244,87 €.

Der Wert der Ausgleichsrücklage mit 2.985.422,20 € resultiert aus dem entsprechenden Verwendungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung über den Jahresüberschuss 2018.

Der erneute Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von 963.871,49 € kann somit vollständig durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, was auch vom Gesetzgeber vorrangig so vorgesehen ist. Das Jahresergebnis 2019 gilt somit als ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW).

IV.2 Sonderposten

Die Sonderposten für Zuwendungen (52.981.548,68 €) aus Investitions-, Feuer- und Sportpauschale, aus zweckgebundenen Zuwendungen, aus Sachspenden sowie die Sonderposten für Beiträge (7.979.004,62 €) 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 Gebührenausschlag (2.567,30 €) ist zur kostenrechnenden Einrichtung „Abfallentsorgung“ passiviert.

Im Gebührenhaushalt Winterdienst ergab sich in den Vorjahren eine Gebührenunterdeckung in Höhe von insgesamt 156.023,19 €, die ab dem Jahr 2019 durch entsprechende gebührentechnische Überschüsse ausgeglichen werden soll. Der gebührentechnische Überschuss 2019 beträgt 59.807,37 €, so dass der Verlustvortrag auf 96.215,82 € gesenkt werden konnte.

Die sonstigen Sonderposten (3.113.594,64 €) entsprechen in der Höhe den Aktivwerten der zu bilanzierenden örtlichen unselbständigen Stiftungen (Barvermögen der Eva-Winckel-Stiftung sowie aus dem Nachlass Lüdtké; Grundstücke und Aufwuchs der Stiftung Streitwald sowie Wohnungseigentum aus dem Nachlass Lüdtké).

IV.3 Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen (15.638.791,00 €) beinhalten Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Zum Bilanzstichtag sind bei der Stadt Bad Berleburg für die Berechnung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen 17 aktive Beamte sowie 22 Versorgungsempfänger zu berücksichtigen. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt.

Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Im Vergleich zum Vorjahr werden somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 3,20 zum 01.01.2019 berücksichtigt.

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 31.12.2019 (im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse in Münster) für die Stadt Bad Berleburg ermittelt.

Die Barwerte der Abfindungs- bzw. Erstattungsverpflichtungen sowie der Abfindungs- bzw. Erstattungsansprüche sind in der Schlussbilanz 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 31.12.2018	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A)	Stand am 31.12.2019
Turnhalle Raumland	70.000,00 €		70.000,00 €
Rathaus	77.000,00 €		77.000,00 €
Rothaarbad (Rohrbrüche)	58.340,41 €	58.340,41 € (I)	0,00 €
Grundschule Berghausen	40.000,00 €		40.000,00 €
Hauptschule	60.000,00 €	60.000,00 € (I)	0,00 €
ehem. Förderschule	50.000,00 €		50.000,00 €
Summe:	355.340,41 €	118.340,41 €	237.000,00 €

Darüber hinaus sind die im Jahresabschluss 2018 aufgrund der Folgeinventur der städtischen Brückenbauwerke gebildeten Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von insgesamt 1.603.000,00 € weiterhin unverändert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten folgende Positionen:

• für nicht genommen Urlaub und Überstunden	606.224,23 €
• für Altersteilzeit	54.253,46 €
• 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	45.000,00 €
• für die Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse	45.042,49 €
• für Ausgleich Jahresfehlbetrag Baubetriebshof	65.319,18 €
• für den Anteil an den Pensionslasten des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale	76.218,39 €
• Erstattungsverpflichtung Versorgungsleistung	99.945,00 €
• Drohverlustrückstellungen	180.300,66 €

IV.4 Verbindlichkeiten

Die Kredite für Investitionen wurden im Berichtsjahr um die planmäßigen Tilgungen sowie Sondertilgungen gemindert und betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 4.948.411,33 €.

Hierin enthalten sind Darlehen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 367.146,00 €, 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 1.476.770,00 € auf 8.773.209,00 €. Dabei ist zudem zu berücksichtigen, dass wie bereits unter Punkt III.6 geschildert die Stadtwerke den Kassenstand und somit die Liquidität des Kernhaushaltes um 2.308.858,76 € verstärken.

Demgegenüber enthält auch der Wert der Liquiditätskredite einen Betrag von 273.209,00 € 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 dabei überwiegend dem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit geschuldet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (1.623.116,71 €) entsprechen den zum Bilanzstichtag noch nicht beglichenen Rechnungen aus vor dem Stichtag bezogenen Lieferungen und Leistungen auf vertraglicher Basis.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (6.525,36 €) entsprechen dem an den Sozialhilfeträger abzuführenden Betrag aus dem IV. Quartal 2019.

Die sonstigen Verbindlichkeiten (5.170.456,77 €) 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	2.837.650,57 €
• Anteil der Stadtwerke an den offenen Forderungen aus Grundbesitzabgaben	93.999,73 €
• Gewinnabführung Stadtwerke Abwasserbeseitigung	608.000,00 €
• abzuführende Jahresüberschüsse „Stiftung Streitwald“	81.826,75 €
• abzuführende Beträge aus Amtshilfeersuchen	2.284,21 €
• abzuführende Beträge aus dem Gewerbezentralregister	8,12 €
• abzuführende Beträge für Führungszeugnisse	124,80 €
• abzuführende Beträge für Fischereischeine	24,00 €
• Fundgelder	324,16 €
• Kautionen	3.124,14 €
• Vereinsauflösungen	2.975,42 €
• Eheschließungen Rentkammer	100,00 €
• vereinnahmte Mittel für Geldwertkarten Rothaarbad	27.370,27 €
• noch zu begleichende Zinsaufwendungen	4.315,06 €
• noch zu begleichende Personalkosten	43.073,14 €
• noch zu verwendende zweckgebundene Spenden	68.131,92 €
• noch zu verwendende Landesmittel schulische Inklusion	48.346,20 €
• noch zu verwendende Landesmittel FlüAG	1.129.615,62 €
• noch zu verwendende Landesmittel Integration	209.031,48 €
• noch zu verwendende Prämie der Unfallkasse	5.643,71 €
• Verbindlichkeit Beteiligtengesamtheit Diedenshausen	2.696,00 €
• Verbindlichkeit Beteiligtengesamtheit Berghausen	1.791,47 €

Als erhaltene Anzahlungen sind zum Bilanzstichtag eingegangene, aber noch nicht verwendete Zuwendungen in Höhe von insgesamt 7.347.210,98 € passiviert.

Es handelt sich dabei zum einen um Mittel für die aktivierten „Anlagen im Bau“ in Höhe von 1.543.371,13 €. Darüber hinaus ist hier die noch nicht verwendete Investitionspauschale in Höhe von 5.342.808,89 € sowie der noch nicht verwendete Landeszuschuss im Bereich des Katastrophenschutzes in Höhe von 30.375,34 € als Ansparung für zukünftige Investitionen passiviert.

Aus den bisherigen Grundstücksverkäufen im Baugebiet „Sengelsberg“ wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 333.371,03 € für den endgültigen Ausbau der Erschließungsanlage passiviert.

Darüber hinaus sind Kaufpreise in Höhe von 97.284,59 € zu Grundstücksgeschäften bilanziert, die erst im Folgejahr rechtskräftig werden.

IV.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten (3.634.500,37 €) dient der transitorischen Abgrenzung von Geschäftsvorfällen, die Einzahlungen vor und Ertrag nach Bilanzstichtag darstellen.

Die passive Rechnungsabgrenzung betrifft mit 3.622.673,16 € im Wesentlichen die ertragswirksame jährliche Abgrenzung der vereinnahmten Grabnutzungsgebühren.

V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

V.1 Steuern und ähnliche Abgaben (27.358.727,23 €)

• Grundsteuer A	201.541,34 €
• Grundsteuer B	2.983.505,58 €
• Gewerbesteuer	11.029.516,22 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.904.897,03 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.142.565,65 €
• Vergnügungssteuer	50.183,53 €
• Hundesteuer	105.009,07 €
• Leistungen Familienleistungsausgleich	941.508,81 €

Mit 11,0 Mio. € blieb die Gewerbesteuer als größte Einzelertragsposition 1,2 Mio. € hinter dem Planwert zurück.

Mehrerträge gegenüber Plan bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer von insgesamt 787 T€ können dies zum Teil kompensieren.

Die übrigen Steuererträge bewegen sich kumuliert im Rahmen der Planansätze.

V.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (6.549.249,58 €)

• Schlüsselzuweisungen	2.055.465,00 €
• Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe)	298.685,04 €
• Sonstige Bedarfszuweisungen	59.752,74 €
• Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	987.510,58 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.147.836,22 €

V.3 Sonstige Transfererträge (36.248,85 €)

• Erstattung von überzahlten sozialen Leistungen	6.248,85 €
• Konsumtiver Anteil Förderprogramm „Gute Schule 2020“	30.000,00 €

V.4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (3.368.700,72 €)

• Verwaltungsgebühren	185.614,32 €
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.606.999,97 €
• Zweckgebundene Abgaben (Kurbeitrag)	191.584,90 €
• Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	366.473,41 €
• Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	18.028,12 €

Die Kurbeiträge haben sich entgegen der Erwartung noch rd. 10 T€ unter das Niveau des Vorjahres entwickelt. Im Vergleich zum Haushaltsansatz schlagen hier Mindererträge von 68 T€ zu Buche.

V.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (816.138,52 €)

- Mieten und Pachten 607.601,16 €
- Erträge aus Verkauf 147.471,52 €
- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 61.065,84 €

Bei den Verkaufserlösen ergibt sich ein Minderertrag gegenüber Plan von insgesamt 145 T€, fast in Gänze bedingt durch geringere Holzverkäufe in Stadt- und Streitwald. Demgegenüber konnten bei den Mieterträgen aufgrund der Abwicklung des Behördenstandortes in der ehemaligen Förderschule insgesamt 332 T€ Mehrertrag realisiert werden.

V.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.243.143,71 €)

Die Kostenerstattungen beinhalten u.a. die Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke Bad Berleburg (504 T€), die Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (704 T€) sowie die Personalkostenerstattung für zur ARGE abgestellte Mitarbeiter (79 T€).

V.7 sonstige ordentliche Erträge (1.918.877,00 €)

- Konzessionsabgaben 611.507,14 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 145.201,29 €
- Bußgelder und Säumniszuschläge 123.606,76 €
- Erträge Gewerbesteuvollverzinsung 24.023,08 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 449.440,56 €
- Erträge aus Zuschreibungen 117.294,66 €
- Auflösung Rückstellungen 191.531,24 €
- Erträge Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz 172.437,70 €
- Erstattung Überzahlung Zweckverbandsumlagen 15.238,86 €
- Sonstige ordentliche Erträge 68.595,71 €

Durch den Verkauf von zehn Baugrundstücken am Sengelsberg konnte der Planwert von 125 T€ für Erträge aus der Veräußerung von Immobilien sogar um 20 T€ übertroffen werden. Darüber hinaus wurden die entsprechenden Sonderposten mit insgesamt 449 T€ ertragswirksam aufgelöst.

Ein weiterer positiver Aspekt liegt in den außerplanmäßigen Erträgen aus Zuschreibungen, resultierend aus der Beitreibung von in Vorjahren wertberichtigten Forderungen.

V.8 aktivierte Eigenleistungen (106.185,54 €)

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

V.9 Finanzerträge (405.583,90 €)

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 2017 nach entsprechendem Verwendungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2019 mit rd. 403 T€ verbucht.

V.10 Personalaufwendungen (6.321.783,48 €)

• Dienstaufwendungen	4.627.507,14 €
• Beiträge zu Versorgungskassen	283.464,09 €
• Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	754.177,74 €
• Beihilfen und Unterstützungsleistungen	48.628,08 €
• Zuführung zu Rückstellungen Urlaub und Überstunden	51.652,76 €
• Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	530.425,00 €
• Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit	25.928,67 €

Bei den Dienstaufwendungen ergeben sich gegenüber dem Planansatz Einsparungen von rd. 57 T€.

Die nach dem Gutachten der Versorgungskasse notwendige Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen übersteigt den Planansatz um 48 T€.

V.11 Versorgungsaufwendungen (945.405,51 €)

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.12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (10.019.406,87 €)

• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.651.174,43 €
• Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	1.827.481,45 €
- davon Deponiegebühren	1.004.690,36 €
- davon Straßenentwässerungsanteil	796.535,00 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.760.394,53 €
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens	239.632,40 €
• Aufwendungen der Lernmittelfreiheit	62.631,68 €
• Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	124.692,49 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.353.399,89 €
- davon für Schülerbeförderung	974.429,85 €
- davon für Baubetriebshof	2.014.567,53 €

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden Minderaufwendungen von insgesamt 384 T€ realisiert.

Darüber hinaus schlagen die sonstigen Dienstleistungen gegenüber Plan 541 T€ geringer zu Buche, was unter anderem in der zeitlichen Verschiebung verschiedener geförderter Maßnahmen begründet ist.

V.13 bilanzielle Abschreibungen (5.178.359,69 €)

• Abschreibungen auf Sachanlagen	4.767.629,35 €
• Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	293.815,83 €
• Abschreibungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	57.536,40 €
• Abschreibungen auf Finanzanlagen	476,20 €
• Abschreibungen auf Umlaufvermögen	58.901,91 €

Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen ergeben sich Mehraufwendungen gegenüber Plan in Höhe von 516 T€, die durch entsprechende Mehrerträge bei der Auflösung der zugeordneten Sonderposten kompensiert werden.

Durch die Neuregelungen ab 2019 hinsichtlich der Behandlung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Erhöhung der Wertgrenze von 410,00 € auf 800,00 € ohne Umsatzsteuer) liegt das Jahresergebnis hier um 147 T€ über dem Ansatz. Auch dieser Mehraufwand wird jedoch durch die entsprechende Auflösung von Sonderposten aus der Zuordnung der Investitionspauschale neutralisiert.

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

V.14 Transferaufwendungen (19.727.732,61 €)

• Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.191.867,53 €
• Sozialtransferaufwendungen	272.098,55 €
• Gewerbesteuerumlage	795.338,69 €
• Beteiligung „Fonds Deutsche Einheit“	658.994,89 €
• Kreisumlage	15.885.923,42 €
• Krankenhausinvestitionspauschale	271.120,00 €
• Kostenbeteiligung Zweckverband Region Wittgenstein	253.760,77 €
• Kostenbeteiligung Zweckverband Südwestfalen-IT	397.628,76 €

Die Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke enthalten im Wesentlichen die Bewirtschaftungskostenzuschüsse an die Träger der Kindergärten im Stadtgebiet (507 T€) sowie Zuschüsse an die BLB-Tourismus GmbH (244 T€). Ferner sind hier Zuschüsse für Maßnahmen an Schulen (250 T€) enthalten, die im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Landeszuweisungen für diverse schulische Projekte resultieren.

Die Sozialtransferaufwendungen schlagen gegenüber Plan 146 T€ geringer zu Buche.

Die Minderträge bei der Gewerbesteuer wirken sich unmittelbar auf die Gewerbesteuerumlage und die finanzielle Beteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ (-189 T€ zu Planwert) aus.

V.15 sonstige ordentliche Aufwendungen (1.330.437,13 €)

• sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.424,05 €
• Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	299.847,65 €
• Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.512,94 €
• Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge	490.921,73 €
• Steuern, Versicherungen	376.354,92 €
• weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	31.375,84 €

V.16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (243.601,25 €)

• Zinsaufwendungen für Investitionskredite	140.475,89 €
• Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	34.224,22 €
• Gewerbesteuervollverzinsung	52.910,14 €
• sonstige Finanzaufwendungen	15.991,00 €

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 166 T€ realisiert werden.

VI. Erläuterungen zur Finanzrechnung

VI.1 Investitionstätigkeit

Die investiven Einzahlungen in Höhe von 7.053.486,40 € übersteigen im Berichtsjahr die investiven Auszahlungen in Höhe von 4.205.393,15 € um 2.848.093,25 €.

Die investiven Einzahlungen beinhalten Einzahlungen zur allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 2,84 Mio. €, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von 799 T€ sowie sonstigen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von insgesamt 3,41 Mio. €.

VI.2 Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten:

• Einzahlungen Investitionskredite (Gute Schule 2020)	185.906,00 €
• Auszahlungen Investitionskredite (Tilgung)	821.549,26 €
• Einzahlungen Liquiditätskredite	10.255.745,45 €
- davon Gute Schule 2020	30.000,00 €
• Auszahlungen Liquiditätskredite	11.196.649,26 €

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 aus der Investitionstätigkeit konnten die „echten“ Kassenkredite bei Kreditinstituten um 1,5 Mio. € zurückgeführt werden. Es bleibt jedoch zu beachten, dass ein künftiger Mittelabfluss der Giro Guthaben der Stadtwerke sowie der erhaltenen und angespar-ten Mittel, sowohl im Investiven 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	20.779,34 €
• zu Großkopierern	12.453,35 €
• zu drei Pkw	9.412,57 €

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

VIII. Gleichstellung

Der aktuelle Gleichstellungsplan umfasst den Zeitraum August 2019 bis Juli 2024.

IX. Weitere wichtige Angaben

Im Berichtsjahr wurden in Folge einer Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Gewinn-anteile von den Stadtwerken Bad Berleburg Betriebszweig Abwasserentsorgung in 4 Quartalsraten in Höhe von insgesamt 150.000,00 € vereinnahmt. Aus der Abrech-nung für das Jahr 2017 wurden im Juli 2019 33.328,00 € an die Stadtwerke zurück-gezahlt. Hinzu kommen die bereits in den Haushaltsjahren 2013 bis 2018 verein-nahmten Beträge in Höhe von 2.122.064,40 €.

Dies ergibt zum Bilanzstichtag einen Gesamtbetrag in Höhe von 2.238.736,40 €. Dieser Betrag soll bis zum Rückzahlungstermin angemessen verzinst werden. Als Zinssatz wird ein Wert in Höhe zwischen 0,95 % und 1,38 % (analog langfristiges Kommunaldarlehen) angenommen. Es ergibt sich zum Ende des Berichtsjahres danach ein rechnerischer Zinsbetrag in Höhe von insgesamt 100.389,00 €.

X. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

XI. Anlagen

- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Eigenkapitalspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Übersicht der Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
- Übersicht örtliche Nutzungsdauern

Aufgestellt:
Bad Berleburg, 11. Dezember 2020

Bestätigt:
Bad Berleburg, 11. Dezember 2020

Gerd Schneider
Kämmerer

Bernd Fuhrmann
Bürgermeister

Angaben nach § 95 Absatz 3 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
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 Südwestfalen-IT; 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 GmbH; Mitgliederversammlung Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	Unternehmensbeirat Helios Kliniken GmbH
Sonneborn, Volker	Beigeordneter		Verbandsversammlung Zweckverband Region-Wittgenstein; Energiebeirat	Helios Kliniken GmbH
Schneider, Gerd	Kämmerer		Verbandsversammlung Zweckverband Region-Wittgenstein; Energiebeirat	Vertreterversammlung Volksbank Wittgenstein eG
Bald, Susanne	Polizeibeamtin		Energiebeirat; Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein; Beirat BLB-Tourismus GmbH	
Belz, Ursula	Lehrerin a.D.			
Beuter, Dietmar	Berufssoldat a.D.		Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Energiebeirat; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Gesellschafterversammlung BLB-Tourismus GmbH	
Dahm, Thomas (ab 30.09.2019)	Soldat		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein; Beirat BLB-Tourismus GmbH	
Dienst, Ulrich	Selbstständig (Forstwirtschaftl. Dienstleistungen)			

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
Dirkmann, Ulrike	Bürokauffrau		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein; Beirat BLB-Tourismus GmbH	
Friedrich, Eberhard	Versicherungsfachmann		Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Energiebeirat; Gesellschafterversammlung BLB-Tourismus GmbH	
Fuchs-Dreisbach, Anke	Landtagsabgeordnete		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein	
Gerstmann, Iris	Zollbeamtin		Beirat BLB-Tourismus GmbH	
Hess, Simone	Dipl.-Politologin		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein	
Hippenstiel, Christoph	Straßen- und Tiefbaumeister		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein	Beirat EDER-LAHN Transportbeton (bis 30.09.2019)
Hirschhäuser, Reiner	Elektroinstallateur-Meister			
Hüster, Bodo	kaufm. Angestellter			Vertreterversammlung der Volksbank Wittgenstein
Jochims, Kai-Uwe	Diplom-Ingenieur		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein	
Jung, Dirk	Techn. Angestellter			
Junker-Matthes, Oliver	Bauer Holzrucker		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein; Energiebeirat; Beirat BLB-Tourismus GmbH; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein	
Knoche, Elmar	Klinikdirektor		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein	
Lauber, Eberhard	Rentner		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein; Verbandsversammlung Wasserverband Siegerland; Mitgliederversammlung Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.	
Limper, Heinz	Rentner			
Linde, Horst-Günter	Bahnbeamter		Energiebeirat; Beirat BLB-Tourismus GmbH	

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
Lückel, Andreas	Brandschutzfach- händler		Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Beirat Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd	
Marburger, Otto	Pensionär		Verbandsversammlung Touristikverband Siegerland-Wittgenstein; Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein; Beirat BLB-Tourismus GmbH	
Meinecke, Andreas	Kaufm. Angestellter		Verbandsversammlung Wasserverband Siegerland; Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Wittgenstein	
Michaelis, Ronny	Krankenpfleger		Beirat BLB-Tourismus GmbH; Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein	
Schneider, Martin	Berufssoldat a.D.		Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Energiebeirat; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Gesellschafterversammlung BLB-Tourismus GmbH; Mitgliederversammlung Naturpark Sauerland-Rothaar	
Seibel, Hans Ullrich (bis 11.07.2019)	Dipl.-Ingenieur		Energiebeirat; Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Beirat BLB-Tourismus GmbH	
Sittler, Michael	Rentner		Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH; Siegerland Flughafen GmbH; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd; ZWV Naturpark Rothaargebirge	Gesellschafterversammlung BBG Siegen-Wittg. mbH; Gesellschafterversammlung Kreisklinikum gGmbH
Sonneborn, Karl-Heinrich	Rentner und Nebenerwerbs- landwirt		Verwaltungsrat Sparkasse Wittgenstein; Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein; Mitgliederversammlung Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.	
Sunke, Georg	Pensionär/Rentner		Energiebeirat; Beirat BLB-Tourismus GmbH; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein	
Völker, Wolfgang	Bankkaufmann		Beirat BLB-Tourismus GmbH; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein	

Name, Vorname	gegenwärtig ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Wegener, Werner	Soldat a.D.		Beirat BLB-Tourismus GmbH; Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein	
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 GmbH GmbH	
Weinhold, Uwe	Polizeibeamter		Verbandsversammlung Sparkassen- zweckverband Wittgenstein; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Beirat BLB-Tourismus GmbH	

Anlagen zum Anhang

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	964.027,60	53.983,99			1.018.011,59	212.080,63	84.449,46			296.530,09	721.481,50	751.946,97
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.248.736,81	553,35	2.435,58	14.317,76	15.261.172,34	1.288.235,00	582.140,01	0,00	0,00	1.870.375,01	13.390.797,33	13.960.501,81
2.1.1 Grünflächen	6.145.420,52	553,35		14.317,76	6.160.291,63	1.288.217,00	101.699,61			1.389.916,61	4.770.375,02	4.857.203,52
2.1.2 Ackerland	579.962,38		125,58		579.836,80	3,00				3,00	579.833,80	579.959,38
2.1.3 Wald, Forsten	7.839.144,68				7.839.144,68	1,00	480.440,40			480.441,40	7.358.703,28	7.839.143,68
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	684.209,23		2.310,00		681.899,23	14,00				14,00	681.885,23	684.195,23
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.328.788,13	0,00	21.312,00	4.857.247,68	53.164.723,81	9.808.792,56	1.026.354,68	0,00	0,00	10.835.147,24	42.329.576,57	38.519.995,57
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.883.643,91			58.991,80	1.942.635,71	503.019,31	43.360,54			546.379,85	1.396.255,86	1.380.624,60
2.2.2 Schulen	26.890.602,30			162.287,21	27.052.889,51	5.658.856,73	589.087,71			6.247.944,44	20.804.945,07	21.231.745,57
2.2.3 Wohnbauten	184.786,85				184.786,85	10.697,34	1.015,27			11.712,61	173.074,24	174.089,51
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.240.909,07			4.635.968,67	23.876.877,74	3.636.219,18	392.891,16			4.029.110,34	19.847.767,40	15.604.689,89
2.2.5 Grundstücke mit Aufbauten Dritter	128.846,00		21.312,00		107.534,00	0,00				0,00	107.534,00	128.846,00
2.3 Infrastrukturvermögen	84.458.579,30	11.477,41	66.404,54	1.139.038,09	85.542.690,26	30.394.357,74	2.671.650,69	0,00	-44.514,99	33.021.493,44	52.521.196,82	54.064.221,56
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.519.914,65		4.851,00		12.515.063,65	99,00				99,00	12.514.964,65	12.519.815,65
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.619.576,90				4.619.576,90	999.064,31	87.234,89			1.086.299,20	3.533.277,70	3.620.512,59
2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.984.960,83	11.477,41	61.553,54	1.139.038,09	68.073.922,79	29.357.920,15	2.575.207,43		-44.514,99	31.888.612,59	36.185.310,20	37.627.040,68
2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	334.126,92				334.126,92	37.274,28	9.208,37			46.482,65	287.644,27	296.852,64
2.4 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.252.292,79	596,32		417.625,57	3.670.514,68	1.649.147,07	170.377,76			1.819.524,83	1.850.989,85	1.603.145,72
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.860.647,40	513.650,81		51.103,06	4.425.401,27	1.959.939,75	526.472,58			2.486.412,33	1.938.988,94	1.900.707,65
2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.287.066,34	3.956.074,45		-6.461.332,16	1.781.808,63						1.781.808,63	4.287.066,34
Summe Sachanlagen	159.436.110,77	4.482.352,34	90.152,12	18.000,00	163.846.310,99	45.100.472,12	4.976.995,72	0,00	-44.514,99	50.032.952,85	113.813.358,14	114.335.638,65
3. Finanzanlagen												
3.1 Beteiligungen	12.752,00				12.752,00						12.752,00	12.752,00
3.2 Sondervermögen	36.165.596,15				36.165.596,15	12.142.905,00				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	69.188,88
3.4 Ausleihungen												
3.4.1 Sonstige Ausleihungen	59.550,00				59.550,00	4.047,62	476,20			4.523,82	55.026,18	55.502,38
Summe Finanzanlagen	36.307.087,03	0,00	0,00	0,00	36.307.087,03	12.146.952,62	476,20	0,00	0,00	12.147.428,82	24.159.658,21	24.160.134,41
4. Summe des Anlagevermögens	196.707.225,40	4.536.336,33	90.152,12	18.000,00	201.171.409,61	57.459.505,37	5.061.921,38	0,00	-44.514,99	62.476.911,76	138.694.497,85	139.247.720,03

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.372.114,57	761.274,57	139.984,00	470.856,00	1.191.875,85
1.1 Gebühren	226.738,51	226.738,51			160.670,22
1.2 Beiträge	36.014,80	36.014,80			32.839,90
1.3 Steuern	418.206,14	418.206,14			492.844,82
1.4 Transferleistungen	663.060,92	52.220,92	139.984,00	470.856,00	473.197,71
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	28.094,20	28.094,20			32.323,20
2. Privatrechtliche Forderungen	729.490,39	729.490,39	0,00	0,00	434.504,65
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	716.133,88	716.133,88			423.619,65
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	13.356,51	13.356,51			10.885,00
2.3 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.334,90	9.334,90			107.665,50
3. Summe aller Forderungen	2.110.939,86	1.500.099,86	139.984,00	470.856,00	1.734.046,00

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung- en mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderung- en der Sonder- rücklage	Jahres-ergebnis des Haushalts- jahres (vor Beschluss über Ergebnis- verwendung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	30.936.814,77		65.244,87			31.002.059,64
1.2 Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklage	726.715,67	2.258.706,53				2.985.422,20
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.258.706,53				-963.871,49	-963.871,49
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						
Summe Eigenkapital	33.922.236,97	2.258.706,53				33.023.610,35
2. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.238.556,76	-511.841,09	2.258.706,53	2.985.422,20
Summe	1.238.556,76	-511.841,09	2.258.706,53	2.985.422,20

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.948.411,33	804.718,84	2.487.316,91	1.656.375,58	5.566.412,43
1.1 vom öffentlichen Bereich	4.948.411,33	804.718,84	2.487.316,91	1.656.375,58	5.566.412,43
1.2 vom privaten Kreditmarkt					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.773.209,00	8.513.655,00	59.360,00	200.194,00	10.249.979,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.623.116,71	1.623.116,71	0,00	0,00	1.389.844,44
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.525,36	6.525,36			1.710,53
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.170.456,77	5.170.456,77	0,00	0,00	5.409.215,39
6. Erhaltene Anzahlungen	7.347.210,98	7.347.210,98	0,00	0,00	8.108.119,67
7. Summe aller Verbindlichkeiten	27.868.930,15	23.465.683,66	2.546.676,91	1.856.569,58	30.725.281,46
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2019 nach 2020

Anlage 5 zum Anhang 31.12.2019

Investitions-auftrag	Bezeichnung Maßnahme	Ansatz 2019	zzgl. Reste Vorjahre	üpl. / apl. (+ / -)	fortgeschr. Ansatz	gebucht in 2019	Übertragung nach 2020
----------------------	----------------------	-------------	----------------------	---------------------	--------------------	-----------------	-----------------------

IT-Ausstattung

I 09003002	CMS für Internet	2.000,00	8.000,00		10.000,00		10.000,00
I 17003001	DokumentenManagementSystem	33.000,00	18.475,31	-3.849,65	47.625,66	8.960,70	38.664,96
I 18003002	Gigabit-Switch	12.000,00			12.000,00		12.000,00
I 18003003	Infoma Gebühren und Bargeldkasse		12.000,00		12.000,00		12.000,00
I 09003888	Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	69.900,00	26.496,53	-1.161,44	95.235,09	79.172,49	16.062,60

Immobilien, Liegenschaften

I 09011002	Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	5.000,00			5.000,00	553,35	4.446,65
I 17092001	Neubau Feuerwehrgerätehaus Berghausen	225.000,00			225.000,00		225.000,00
I 18092001	Anbau Fahrzeughalle FWGH Weidenhausen	24.000,00	98.935,84		122.935,84	123,38	122.812,46
I 18092002	Anbau Feuerwehrgerätehaus Raumland	60.000,00	120.000,00		180.000,00		180.000,00
I 17093005	Modernisierung Trakt II / Ausbau G9 Gymnasium	426.000,00	141.546,86		567.546,86	19.940,78	547.606,08
I 18093002	Modernisierung Turnhalle GS Im Odeborntal	86.000,00			86.000,00	83.282,82	2.717,18
I 19097001	Anbau Feuerwehrgerätehaus Alertshausen	230.000,00			230.000,00		230.000,00
I 19097002	Ausbau Dorfgemeinschaftshaus Wunderthausen	200.000,00			200.000,00	3.369,91	196.630,09
I 19098002	Abbruch ehem. Schule Girkhausen	125.000,00			125.000,00	117.079,12	7.920,88

Brandschutz, Katastrophenschutz

I 09126888	Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	24.500,00	5.238,50		29.738,50	24.500,00	5.238,50
I 19126001	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TSF-W)	140.000,00			140.000,00		140.000,00
I 19126002	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (LF 10)	330.000,00		-13.000,00	317.000,00	23.251,99	293.748,01
I 19126006	EDV Feuerwehrverwaltung	8.000,00			8.000,00		8.000,00
I 19126008	Anschaffung ABC-Vollschutzanzüge	20.000,00		6.825,84	26.825,84	6.825,84	20.000,00
I 19126010	Netzanalyse gem. Löschwasserkonzept	60.000,00		-19.000,00	41.000,00		41.000,00
I 15126006	Absauganlagen Dieselimmissionen		55.149,95		55.149,95		55.149,95

Investitions- auftrag	Bezeichnung Maßnahme	Ansatz 2019	zzgl. Reste Vorjahre	üpl. / apl. (+ / -)	fortgeschr. Ansatz	gebucht in 2019	Übertragung nach 2020
I 17126001	Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug (TLF 2000)		300.000,00		300.000,00		300.000,00
I 18126002	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (StLF 10/6)		250.000,00		250.000,00	2.154,84	247.845,16
I 14128001	Ausbau Warnsystem			40.697,59	40.697,59	8.697,59	32.000,00

Schule

I 18215001	Einrichtung naturwissenschaftl. Schülerübungsraum	40.000,00	50.000,00		90.000,00	47.599,27	42.400,73
------------	---	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

Sportanlagen

I 17424001	Erneuerung Schulsportanlage Stöppel	85.000,00	50.643,04		135.643,04		135.643,04
------------	-------------------------------------	-----------	-----------	--	------------	--	------------

Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen, Gewässer

I 19511001	Machbarkeitsstudie Rainchen-Erlebnisraum Kernstadt	100.000,00			100.000,00		100.000,00
I 14541001	Investitionen Straßen- und Außenbeleuchtung	60.000,00	34.260,35		94.260,35	34.972,49	58.680,34
I 15541001	Baumaßnahme Ederradweg Aue-Berghausen		5.962,25	73.560,61	79.522,86	70.911,21	8.611,65
I 18541001	Umgestaltung Goetheplatz	743.000,00	401.000,00		1.144.000,00	65.185,74	1.078.814,26
I 19541002	Bau historische Odebornquerung Kernstadt	280.000,00			280.000,00		280.000,00
I 19541003	Doppel-Ladesäulen E-Mobilität	75.000,00			75.000,00		75.000,00
I 19541004	Herstellung PKW-Parkplatz Hochstraße	72.000,00		-15.911,84	56.088,16	13.115,17	42.972,99
I 13541001	Straßenbau- maßnahme Am Kapplerstein	514.200,00			514.200,00	36.908,78	477.291,22
I 17541002	Straßenbaumaßnahme "Moltkestraße"		320.000,00		320.000,00		320.000,00
I 18541002	Teilerneuerung "Herrmann-Böttger-Straße"		58.000,00		58.000,00		58.000,00
I 18541007	Neubau Stützmauer Schützenweg Elsoff		29.474,23		29.474,23		29.474,23
I 19541005	Umgestaltung Dorfplatz Arfeld	195.000,00			195.000,00	12.540,65	182.459,35
I 17547001	Barrierefreie Buswarteallen	400.000,00	375.190,00		775.190,00	4.600,00	770.590,00
I 13552001	Baumaßnahme Wehranlage Bärenbrücke		100.000,00		100.000,00		100.000,00
I 15552001	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	200.000,00	250.000,00		450.000,00	15.954,77	434.045,23
I 20541013	Kreisverkehr Raumland L553/L906			250.000,00	250.000,00		250.000,00
I 20555001	geförderter Wirtschaftwegebau			645.000,00	645.000,00		645.000,00

Investitions- auftrag	Bezeichnung Maßnahme	Ansatz 2019	zzgl. Reste Vorjahre	üpl. / apl. (+ / -)	fortgeschr. Ansatz	gebucht in 2019	Übertragung nach 2020
--------------------------	----------------------	-------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------

Bestattungswesen

I 19553001	Zaunbau Friedhof Sengelsberg - Flächenreduzierung	10.000,00			10.000,00		10.000,00
I 19553002	Zaunbau Friedhof Sengelsberg - entlang der Straße	13.500,00			13.500,00		13.500,00

sonstige Bereiche

I 18313001	Anschaffung Digitalisierung (Willkommenskultur 4.0)	34.500,00			34.500,00		25.000,00
I 18575001	Schatztruhe Naturpark Sauerland Rothaargebirge	193.500,00			193.500,00	118.558,54	74.941,46

Summe investiv: 7.961.267,02

Produkt 31 313 001

5291008	Fremdleistung Willkommenskultur 4.0	34.500,00			34.500,00		34.500,00
---------	-------------------------------------	-----------	--	--	-----------	--	------------------

Produkt 57 571 001

5318021	Projekt Standortpaten (Aufwand konsumtiv)	19.600,00			19.600,00	3.382,80	9.000,00
---------	---	-----------	--	--	-----------	----------	-----------------

Örtliche Nutzungsdauern - Stadt Bad Berleburg

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

Gegenstand	GND
Sonstiges bewegliches Vermögen	
Abdeckplatten für Hallenboden	20
Abgasabsauganlage	10
Alarmanlage	10
Anbaugeräte	10
Anhänger, Auflieger	15
Bädereinrichtung (Trennseil, Schallschluck-Stoffbahn)	10
Bagger	12
Ballfangzaun	15
Beamer	8
Beckenreiniger	10
Befeuchter	10
Behindertenlift	15
Beleuchtungsanlage	10
Billardtisch	10
Bohrmaschine	8
Brennofen	25
Büchereiregalsystem	15
Bühnenteile	20
Büromaschinen (sonstige)	8
Camcorder / Kamera / Objektiv	7
Defibrillator	7
Demonstrationsgeräte in Naturwissenschaften	20
Dunstabzugshaube (Küche)	10
ELA-Anlage (Beschallungsanlage)	15
Energiemodul	20
Entfeuchter	15
E-Piano; Keyboard; Flügel	15
Sonstige Musikinstrumente	10
Fachliteratur (mehrbändig)	20
Fahnenmast	20
Fahrradunterstand	20
Faxgerät	7
Fernseher	7
Fertigarage	40
Feuerwehrfahrzeuge	20
Feuerwehrfahrzeug klein (bis 7,5 t)	15
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
Kommunaltraktor	20
Krankentrage	8
Küchengeräte (sonstige, z.B. Kaffeemaschine, Mikrowelle etc.)	10
Küchenzeile	18
Kühlschrank / Kühltruhe	10
Laborabzug	20
Laborspüle	20
Lastkraftwagen	12
Lehrer-Experimentiertisch	15
Leinwand (groß)	15
Leiter	18
Lüftungsanlage (Betriebsvorrichtung)	20
Mikrofon	7
Mischpult / Verstärker-, Lichanlagen	7
Möbiliar (Stuhl, Tisch, Schrank, etc.)	15
Mofa	7
Motorsäge	8
Motorsense	8
Nähmaschine	5
Pausenunterstand	20
Personenkraftwagen	6
Pflanzpyramide	3
Photovoltaikanlage	20
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
Theke	18
Tischkicker	8
Trennwandanlage	20
Tresor	25
Tribüne Dreifachturnhalle	20
Überwachungsanlage (Video)	10
Verstärker / Mischpult	7
Vitrine	9
Vorhang / Gardine / Lamellen / Jalousie	20
Wäschetrockner	8
Waschmaschine	10
Zaun	12
Zugmaschine	12
Vermögensgegenstände im Bereich Brandschutz	
Alarmdosimeter	15
Anschlagkette	5
Auffangrinne	20
Bergefass	20
Bleibehälter	20
Brechwerkzeug	15
Chemikalienschutzanzug	10
Contamat	15
Deckelfass	20

Desinfektionsgerät (für Masken etc.)	10
digitale Handfunkgeräte	6
digitale Fahrzeugfunkgeräte	12
Druckbegrenzungsventil, Systemtrenner	7
Druckschlauch	5
Einpersonen-Schlauchhaspel	20
Fahrzeugfunkanlage	20
Fasspumpenmotor	5
Fasspumpen-Pumpenwerk	5
Flüssigkeitssauger	3
Greifzug / Mehrzweckzug	10
Handmembranpumpe	15
Handmessgerät für den Explosionsschutz	15
Handscheinwerfer	5
Hand-Sprechfunkgerät	10
Hebekissen	5
Hebesatz	5
Hitzeschutzbekleidung	5
Hohlstrahlrohr	3
hydraulische Winde	15
hydraulisches Motorpumpenaggregat	15
hydraulisches Rettungsgerät	15
Hydroaggregat für 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 (stationär)	20
Sirenenanlage (mobil)	10
Spreizer	15
Sprungpolster	5
Stativ	15

Stromgenerator	15
Tauchpumpe	15
tragbare Wasserwerfer	20
Tragkraftspritze	20
Transportkästen	10
Trennschleifer	10
Überdrucklüfter	10
Warnex 50 c	15
Wellschlauch	10
Werkzeugkasten	5
Vermögensgegenstände im Bereich Bestattungswesen	
Orgel	20
Freischneider	8
Gleitschalkasten	15
Glocke	50
Grablaufrost-Garnitur	10
Grabzubehör / Grableiter	10
Grabverbau (groß)	30
Grabverbau (Zubehör)	10
Läutemaschine	67
Rasenmäher, Mähroboter	5
Sargtransportwagen	25
Überfahrplatten	48
Wasserzapfstelle	40
Weg / Erweiterung	20
Vermögensgegenstände Rothaarbad	
Wasserrutsche	10
Massageliege	8
Kletterwand	10
Saunaofen	10
Dampfbad	12
Sprungbrett	10
Wasseraufbereitungsanlage	12
Wasserfilter	25
Wasserspender	5
Fangwagen (für Schornsteinfeger)	5
Vermögensgegenstände im Bereich Infrastruktur	
Mauer (Beton-, Ziegel-)	30
Treppenanlagen	30
Brücke (Naturstein)	110
Brücke (Stahl, Stahlbeton, Mauerwerk)	80
Gemeindestraße, Gehweg, Parkplatz	50
Parkplatz / Stellplatz (in einfacher Bauart)	20
Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung)	50
Wirtschaftsweg	30
Parkscheinautomaten	10
Straßenbeleuchtung	20
Ver- und Entsorgungssäulen (z.B. Wohnmobilstellplätze)	10
Zentraler Omnibusbahnhof	40
Buswartehalle (Holzkonstruktion)	20
Buswartehalle (Stahlkonstruktion)	30
Buswartehalle (Stahlbetonkonstruktion)	40
Sportplätze	

Sportplatz (Tennenbelag)	25
Sportplatz (Laufbahn Kunststoff)	25
Sportplatz (Kunstrasen)	15
Sportplatz (Naturrasen)	30
Gebäude	
Hallenbäder	70
Freibäder	50
Halle, Lagergebäude, Industriegebäude	60
Bürgerhäuser, Jugendzentren	80
Friedhofskapellen (Gebührenrechnung)	67
Feuerwehrgerätehäuser	60
Garagen	50
Kindergärten	70
Schulgebäude	80
Funktionsgebäude Sportanlagen	60
Wohngebäude	80
Verwaltungsgebäude	80

**Teilrechnungen für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 11. Innere Verwaltung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970.938	935.300	0	935.300	782.610	-152.690
03	+ Sonstige Transfererträge	180.906	196.000	0	196.000	30.000	-166.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686	1.100	0	1.100	836	-264
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.877	229.200	0	229.200	569.413	340.213
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.423	595.600	0	608.600	577.459	-31.141
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	694.503	307.200	0	307.200	1.024.081	716.881
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.655.333	2.264.400	0	2.277.400	2.984.399	706.999
11	- Personalaufwendungen	-2.978.997	-2.892.200	0	-2.932.532	-2.862.285	70.247
12	- Versorgungsaufwendungen	-891.575	-1.004.400	0	-1.004.400	-945.406	58.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.768.957	-2.785.000	0	-2.688.281	-2.669.318	18.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.061.614	-1.150.000	0	-1.159.384	-1.260.645	-101.261
15	- Transferaufwendungen	-336.171	-380.000	0	-395.754	-397.629	-1.875
16	- Sonstige Aufwendungen	-614.423	-707.600	0	-704.645	-653.940	50.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.651.736	-8.919.200	0	-8.884.996	-8.789.222	95.774
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.996.403	-6.654.800	0	-6.607.596	-5.804.824	802.772
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.880	-7.000	0	-7.000	-7.018	-18
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.880	-7.000	0	-7.000	-7.018	-18
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.003.282	-6.661.800	0	-6.614.596	-5.811.842	802.754
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-7.003.282	-6.661.800	0	-6.614.596	-5.811.842	802.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.190.218	3.207.000	0	3.207.000	3.375.106	168.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.605	-282.000	0	-282.000	-267.677	14.323
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.023.670	-3.736.800	0	-3.689.596	-2.704.412	985.184

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11. Innere Verwaltung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.169.825,63	414.900	0,00	414.900,00	825.482,41	410.582,41
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	259.416,65	645.000	0,00	645.000,00	771.525,97	126.525,97
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429.242,28	1.059.900	0,00	1.059.900,00	1.597.008,38	537.108,38
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.039,31	-5.000	-9.708,04	-5.000,00	-3.849,90	1.150,10
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.239.117,30	-1.545.000	-1.942.636,50	-3.493.779,37	-1.996.535,09	1.497.244,28
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-360.059,16	-320.900	-94.341,73	-407.458,10	-316.112,72	91.345,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.604.215,77	-1.870.900	-2.046.686,27	-3.906.237,47	-2.316.497,71	1.589.739,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-174.973,49	-811.000	-2.046.686,27	-2.846.337,47	-719.489,33	2.126.848,14

Investitionen 11. Innere Verwaltung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09002888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	11.200,61	10.000,00	10.000,00	17.376,92	-7.376,92
I 09003002 CMS für Internet		2.000,00	10.000,00		10.000,00
I 09003888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	22.821,37	69.900,00	95.235,09	77.961,28	17.273,81
I 09007888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	1.730,80				
I 09011002 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	5.039,31	5.000,00	5.000,00	3.849,90	1.150,10
I 09011003 Verkauf von Immobilien	-259.416,65	-645.000,00	-645.000,00	-771.525,97	126.525,97
I 14092001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Arfeld	108.597,24			3.341,79	-3.341,79
I 14092002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wunderthausen	7.776,63			4.641,80	-4.641,80
I 14096888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		1.500,00	1.500,00		1.500,00
I 14097001 Regionale-Projekt Jugendforum am Markt	-197.032,14		1.459.666,84	1.050.739,15	408.927,69
I 14098888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		1.500,00	1.500,00	681,62	818,38
I 17003001 DokumentenManagementSystem		33.000,00	47.625,66	8.960,70	38.664,96
I 17092001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Berghausen		225.000,00	225.000,00		225.000,00
I 17093001 Neubau Aufzug Hauptschule	37.064,42				
I 17093002 Barrierefreiheit Eingangsbereich Hauptschule	42.663,43				
I 17093003 Modernisierung Turnhalle Gymnasium	1.348,72				
I 17093004 Anbindung Richtfunk Schulzentrum Stöppel	20.654,43				
I 17093005 Modernisierung Trakt II / Ausbau G9 Gymnasium	10.096,76	394.500,00	536.046,86	14.840,11	521.206,75
I 17093006 Neubau Behinderten-WC Hauptschule				48.799,09	-48.799,09
I 17093008 Erneuerung Außenbeleuchtung Schulzentrum Stöppel	144.661,02			108,66	-108,66
I 17097001 Anbindung Richtfunk Rothaard	10.700,78				
I 17097002 Modernisierung Schulturnhalle ehem. Förderschule	9.443,05		55.708,74	57.330,60	-1.621,86
I 17097003 Modernisierung Dreifachturnhalle Stöppel		5.000,00	5.000,00		5.000,00
I 17097004 Baumaßnahme DGH Hemschlar	63.025,20		37.921,09	18.854,00	19.067,09
I 17098001 Anschaffung Kommunaltraktor Rathaus				16.940,03	-16.940,03
I 18003001 Umstellung Windows 10 Hard- und Software	25.630,11	4.300,00	23.669,89	21.203,46	2.466,43
I 18003002 Gigabit-Switch		12.000,00	22.000,00		22.000,00
I 18003003 Infoma Gebühren und Bargeldkasse			12.000,00		12.000,00
I 18092001 Anbau Fahrzeughalle FWGH Weidenhausen	36,00	24.000,00	122.935,84	1.151,54	121.784,30
I 18092002 Anbau Feuerwehrgerätehaus Raumland		60.000,00	180.000,00		180.000,00
I 18093001 Neubau Physikraum Realschule			35.000,00	16.018,05	18.981,95
I 18093002 Modernisierung Turnhalle GS Im Odeborntal		8.600,00	8.600,00	83.282,82	-74.682,82
I 18097001 Investitionszuschuss Blockheizkraftwerk Stöppel	119.000,00				
I 19003001 Anschaffung Lizenzen Microsoft Office		12.700,00	8.327,46		8.327,46
I 19007001 Anschaffung Rollregalanlage		10.000,00	10.000,00	4.406,33	5.593,67
I 19097001 Anbau Feuerwehrgerätehaus Alertshausen		230.000,00	230.000,00		230.000,00
I 19097002 Ausbau Dorfgemeinschaftshaus Wunderthausen		20.000,00	20.000,00	3.369,91	16.630,09

Jahresrechnung 2019

Investitionen 11. Innere Verwaltung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
I 19097003 Photovoltaikanlage Bürgerhaus am Markt		150.000,00	150.000,00	164.691,66	-14.691,66
I 19098001 Anbau Kindergarten Raumland		59.000,00	59.000,00	58.991,80	8,20
I 19098002 Abbruch ehem. Schule Girkhausen		44.000,00	44.000,00	29.444,08	14.555,92
Gesamtsumme	185.041,09	737.000,00	2.770.737,47	935.459,33	1.835.278,14

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 11.001.001 Verwaltungsführung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4485000	Kostenerstattungen Stadtwerke	18.642,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	300,00	1.800	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.942,23	1.800	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	= Ordentliche Erträge	18.942,23	1.800	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-163.056,01	-143.200	0,00	-143.200,00	-153.494,97	-10.294,97
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-28.260,63	-27.900	0,00	-27.900,00	-26.278,35	1.621,65
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.287,21	-2.200	0,00	-2.200,00	-2.177,60	22,40
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-5.088,19	-4.900	0,00	-4.900,00	-4.739,36	160,64
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-102.032,20	-67.400	0,00	-67.400,00	-73.353,66	-5.953,66
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-28.522,48	-13.500	0,00	-13.500,00	-11.446,45	2.053,55
	- Personalaufwendungen	-329.246,72	-259.100	0,00	-259.100,00	-271.490,39	-12.390,39
5411001	Aufwandsentsch. Bürgermeister u. Beigeordnete	-5.613,48	-5.700	0,00	-5.700,00	-5.613,48	86,52
5491000	Verfügunsmittel des Bürgermeisters	-3.688,87	-3.800	0,00	-3.900,00	-3.851,42	48,58
5491001	Jubiläumsgeschenke an Vereine	-571,83	-700	0,00	-700,00	-695,19	4,81
	- Sonstige Aufwendungen	-9.874,18	-10.200	0,00	-10.300,00	-10.160,09	139,91
	= Ordentliche Aufwendungen	-339.120,90	-269.300	0,00	-269.400,00	-281.650,48	-12.250,48
	= Ordentliches Ergebnis	-320.178,67	-267.500	0,00	-267.600,00	-281.650,48	-14.050,48
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.178,67	-267.500	0,00	-267.600,00	-281.650,48	-14.050,48
	= Jahresergebnis	-320.178,67	-267.500	0,00	-267.600,00	-281.650,48	-14.050,48
	= Ergebnis	-320.178,67	-267.500	0,00	-267.600,00	-281.650,48	-14.050,48

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11.001.001 Verwaltungsführung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140002	Bundeszuw. komm. Entwicklungsarbeit	4.429,80	75.000	0,00	75.000,00	70.375,96	-4.624,04
4140004	Bundeszuw. Kleinprojektfonds	0,00	22.000	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.313,25	16.300	0,00	16.300,00	15.849,00	-451,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.243,05	113.300	0,00	113.300,00	86.224,96	-27.075,04
4311000	Verwaltungsgebühren	145,64	400	0,00	400,00	390,96	-9,04
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,64	400	0,00	400,00	390,96	-9,04
4482001	Kostenerstattung Kreis Si-Wi	0,00	46.700	0,00	46.700,00	0,00	-46.700,00
4485000	Kostenerstattungen Stadtwerke	421.039,42	479.400	0,00	488.400,00	488.780,41	380,41
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	2.948,14	3.000	0,00	7.000,00	6.357,53	-642,47
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.451,86	3.000	0,00	3.000,00	4.881,56	1.881,56
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.439,42	532.100	0,00	545.100,00	500.019,50	-45.080,50
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	356,29	356,29
4591001	Ertrag Schadensfälle	254,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	254,21	0	0,00	0,00	356,29	356,29
	= Ordentliche Erträge	452.082,32	645.800	0,00	658.800,00	586.991,71	-71.808,29
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-114.591,50	-136.800	0,00	-136.800,00	-132.605,96	4.194,04
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-139.993,91	-241.900	0,00	-260.579,71	-178.669,78	81.909,93
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-10.822,82	-18.700	0,00	-18.700,00	-13.813,42	4.886,58
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-27.773,21	-48.200	0,00	-48.200,00	-36.389,34	11.810,66
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-71.705,22	-49.300	0,00	-49.300,00	-63.371,10	-14.071,10
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-20.044,69	-9.900	0,00	-9.900,00	-9.888,94	11,06
	- Personalaufwendungen	-384.931,35	-504.800	0,00	-523.479,71	-434.738,54	88.741,17
5235002	Kostenerst. Personalratstätigk. an Stadtwerke	-4.301,07	-7.100	0,00	-7.100,00	-7.911,95	-811,95
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-14.014,00	-17.000	0,00	-17.000,00	-12.807,57	4.192,43
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-275,93	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5281002	Sachaufwendungen für Sitzungen	-1.346,45	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.729,48	-729,48
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-8.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-5.673,48	-19.200	0,00	22.023,02	-16.010,69	-38.033,71
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.610,93	-44.900	0,00	-3.576,98	-38.459,69	-34.882,71
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.130,55	-5.300	0,00	-5.300,00	-4.970,33	329,67
5711020	Anschaffung GWG	-5.182,70	-11.000	0,00	-11.000,00	-10.878,67	121,33
	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.313,25	-16.300	0,00	-16.300,00	-15.849,00	451,00
5412000	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	-1.687,00	-500	0,00	-500,00	-793,00	-293,00
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-53,75	-2.000	0,00	-2.000,00	-72,00	1.928,00
5412003	Aufwendungen AMZ	-14.535,03	-14.500	0,00	-14.500,00	-13.945,34	554,66
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-152.289,26	-149.000	0,00	-149.000,00	-150.936,68	-1.936,68
5421002	Aufwandsentschädigungen OV	-53.733,80	-55.000	0,00	-55.000,00	-51.869,50	3.130,50
5423000	Leasing	-14.215,38	-14.500	0,00	-14.500,00	-11.996,51	2.503,49
5431000	Geschäftsaufwendungen	-121.123,31	-116.000	0,00	-124.900,00	-121.159,71	3.740,29
5431001	Mitgliedsbeiträge	-12.807,79	-13.900	0,00	-13.900,00	-16.238,14	-2.338,14
5431003	Geschäftsaufwand Projekte Gleichstellungsbeauftr.	0,00	-800	0,00	-800,00	-50,00	750,00
5431006	Geschäftsaufwand kommunale Entwicklungsarbeit	0,00	-13.000	0,00	-14.320,29	-14.320,29	0,00
5431009	Geschäftsaufwand Kleinprojektfonds	0,00	-22.000	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
5431010	betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	-356,29	4.643,71
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-131.349,04	-141.000	0,00	-135.358,23	-138.274,67	-2.916,44
5492000	Fraktionszuwendungen	-5.422,68	-5.600	0,00	-5.600,00	-5.378,08	221,92
5499002	Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen	-1.121,71	-11.100	0,00	-11.100,00	-8.720,34	2.379,66

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	- Sonstige Aufwendungen	-508.338,75	-563.900	0,00	-568.478,52	-534.110,55	34.367,97
	= Ordentliche Aufwendungen	-937.194,28	-1.129.900	0,00	-1.111.835,21	-1.023.157,78	88.677,43
	= Ordentliches Ergebnis	-485.111,96	-484.100	0,00	-453.035,21	-436.166,07	16.869,14
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.111,96	-484.100	0,00	-453.035,21	-436.166,07	16.869,14
	= Jahresergebnis	-485.111,96	-484.100	0,00	-453.035,21	-436.166,07	16.869,14
4811003	ILV - Verwaltungsleistungen	4.435,05	4.450	0,00	4.450,00	4.273,97	-176,03
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.435,05	4.450	0,00	4.450,00	4.273,97	-176,03
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-174.300,58	-233.300	0,00	-233.300,00	-220.416,17	12.883,83
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.300,58	-233.300	0,00	-233.300,00	-220.416,17	12.883,83
	= Ergebnis	-654.977,49	-712.950	0,00	-681.885,21	-652.308,27	29.576,94

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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.	-16.383,31	-21.000	0,00	-21.100,00	-17.376,92	3.723,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.383,31	-21.000	0,00	-21.100,00	-17.376,92	3.723,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.383,31	-21.000	0,00	-21.100,00	-17.376,92	3.723,08

Investitionen 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09002888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-11.201	-10.000	-10.000	-17.377	7.377
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.201	-10.000	-10.000	-17.377	7.377
Gesamtsumme	-11.201	-10.000	-10.000	-17.377	7.377

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 11.003.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	22.915,85	34.300	0,00	34.300,00	79.209,83	44.909,83
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.915,85	34.300	0,00	34.300,00	79.209,83	44.909,83
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	1.947,25	1.947,25
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	962,26	500	0,00	500,00	559,34	59,34
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,26	500	0,00	500,00	2.506,59	2.006,59
	= Ordentliche Erträge	23.878,11	34.800	0,00	34.800,00	81.726,42	46.926,42
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.861,58	-10.200	0,00	-10.200,00	-10.293,24	-93,24
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-108.134,86	-112.100	0,00	-112.100,00	-111.865,06	234,94
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-8.437,26	-8.600	0,00	-8.600,00	-8.629,16	-29,16
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-21.226,42	-21.800	0,00	-21.800,00	-22.414,32	-614,32
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-6.170,85	-4.300	0,00	-4.300,00	-4.919,04	-619,04
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.725,02	-900	0,00	-900,00	-767,61	132,39
	- Personalaufwendungen	-155.555,99	-157.900	0,00	-157.900,00	-158.888,43	-988,43
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-19.042,80	-21.000	0,00	-21.983,50	-23.017,61	-1.034,11
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-555,47	-900	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.598,27	-21.900	0,00	-21.983,50	-23.017,61	-1.034,11
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.548,43	-32.300	0,00	-32.300,00	-26.942,40	5.357,60
5711020	Anschaffung GWG	-4.294,68	-2.000	0,00	-11.383,63	-51.814,93	-40.431,30
	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.843,11	-34.300	0,00	-43.683,63	-78.757,33	-35.073,70
5379000	Zweckverbandsumlagen	-336.170,95	-380.000	0,00	-395.754,04	-397.628,76	-1.874,72
	- Transferaufwendungen	-336.170,95	-380.000	0,00	-395.754,04	-397.628,76	-1.874,72
5422000	Mieten und Pachten	-2.414,59	-3.000	0,00	-3.000,00	-2.414,26	585,74
5423000	Leasing	-43.231,81	-41.500	0,00	-41.500,00	-40.666,93	833,07
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.367,11	-2.200	0,00	-2.200,00	-709,98	1.490,02
	- Sonstige Aufwendungen	-48.013,51	-46.700	0,00	-46.700,00	-43.791,17	2.908,83
	= Ordentliche Aufwendungen	-582.181,83	-640.800	0,00	-666.021,17	-702.083,30	-36.062,13
	= Ordentliches Ergebnis	-558.303,72	-606.000	0,00	-631.221,17	-620.356,88	10.864,29
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.303,72	-606.000	0,00	-631.221,17	-620.356,88	10.864,29
	= Jahresergebnis	-558.303,72	-606.000	0,00	-631.221,17	-620.356,88	10.864,29
4811003	ILV - Verwaltungsleistungen	3.877,86	4.350	0,00	4.350,00	3.733,65	-616,35
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.877,86	4.350	0,00	4.350,00	3.733,65	-616,35
	= Ergebnis	-554.425,86	-601.650	0,00	-626.871,17	-616.623,23	10.247,94

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11.003.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560,00	0	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560,00	0	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.306,16	-135.900	-94.341,73	-221.758,10	-110.178,19	111.579,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.306,16	-135.900	-94.341,73	-221.758,10	-110.178,19	111.579,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.746,16	-135.900	-94.341,73	-221.758,10	-108.125,44	113.632,66

Investitionen 11.003.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09003002 CMS für Internet 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000 -2.000	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000
I 09003888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 € 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.821 560 -23.381	-69.900 -69.900	-95.235 -95.235	-77.961 2.053 -80.014	-17.274 -2.053 -15.221
I 17003001 DokumentenManagementSystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-33.000 -33.000	-47.626 -47.626	-8.961 -8.961	-38.665 -38.665
I 18003001 Umstellung Windows 10 Hard- und Software 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.630 -25.630	-4.300 -4.300	-23.670 -23.670	-21.203 -21.203	-2.466 -2.466
I 18003002 Gigabit-Switch 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000 -12.000	-22.000 -22.000		-22.000 -22.000
I 18003003 Infoma Gebühren und Bargeldkasse 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12.000 -12.000		-12.000 -12.000
I 19003001 Anschaffung Lizenzen Microsoft Office 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.700 -12.700	-8.327 -8.327		-8.327 -8.327
Gesamtsumme		-48.451	-133.900	-218.858	-110.733

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 11.004.001 Personalmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	92,33	92,33
4485000	Kostenerstattungen Stadtwerke	3.055,47	0	0,00	0,00	12.723,92	12.723,92
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.490,00	0	0,00	0,00	384,21	384,21
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.545,47	0	0,00	0,00	13.200,46	13.200,46
4582001	Ertr. Aufl. Pensionrückstellung	318.258,00	120.000	0,00	120.000,00	77.320,00	-42.680,00
4582002	Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit	2.007,94	7.600	0,00	7.600,00	7.995,64	395,64
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung	34.060,00	0	0,00	0,00	90.947,00	90.947,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	354.325,94	127.600	0,00	127.600,00	176.262,64	48.662,64
	= Ordentliche Erträge	361.871,41	127.600	0,00	127.600,00	189.463,10	61.863,10
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.889,32	-8.200	0,00	-8.200,00	-8.234,76	-34,76
5011001	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	-356,32	-10.000	0,00	-10.000,00	-11.680,55	-1.680,55
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-100.876,73	-106.500	0,00	-106.500,00	-106.203,43	296,57
5012001	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	-64.498,21	-20.000	0,00	-41.652,76	-39.972,21	1.680,55
5012002	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	-38.328,37	-23.200	0,00	-23.200,00	-25.928,67	-2.728,67
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-43.514,21	-67.800	0,00	-67.800,00	-70.837,90	-3.037,90
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-7.761,26	-8.200	0,00	-8.200,00	-8.131,91	68,09
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-2.889,52	-4.800	0,00	-4.800,00	-4.747,12	52,88
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-19.895,53	-20.800	0,00	-20.800,00	-21.433,24	-633,24
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-8.906,05	-13.700	0,00	-13.700,00	-14.540,38	-840,38
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-50.593,69	-51.000	0,00	-51.000,00	-47.495,67	3.504,33
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-4.936,71	-3.400	0,00	-3.400,00	-3.935,31	-535,31
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.380,02	-700	0,00	-700,00	-614,10	85,90
	- Personalaufwendungen	-351.825,94	-338.300	0,00	-359.952,76	-363.755,25	-3.802,49
5121000	Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte	-723.415,91	-817.400	0,00	-817.400,00	-754.176,45	63.223,55
5141000	Beihil. u. Unterst.-Leis. Vers.-Empf.	-168.158,80	-187.000	0,00	-187.000,00	-191.229,06	-4.229,06
	- Versorgungsaufwendungen	-891.574,71	-1.004.400	0,00	-1.004.400,00	-945.405,51	58.994,49
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-18.518,00	-20.000	0,00	-20.000,00	-16.817,90	3.182,10
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.518,00	-20.000	0,00	-20.000,00	-16.817,90	3.182,10
5412000	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	-8.873,23	-5.000	0,00	-5.000,00	-7.050,92	-2.050,92
5412001	Aus- und Fortbildung	-26.312,34	-50.000	0,00	-40.361,33	-30.384,98	9.976,35
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	-2.343,45	-3.000	0,00	-3.000,00	-1.457,75	1.542,25
	- Sonstige Aufwendungen	-37.529,02	-58.000	0,00	-48.361,33	-38.893,65	9.467,68
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.299.447,67	-1.420.700	0,00	-1.432.714,09	-1.364.872,31	67.841,78
	= Ordentliches Ergebnis	-937.576,26	-1.293.100	0,00	-1.305.114,09	-1.175.409,21	129.704,88
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-937.576,26	-1.293.100	0,00	-1.305.114,09	-1.175.409,21	129.704,88
	= Jahresergebnis	-937.576,26	-1.293.100	0,00	-1.305.114,09	-1.175.409,21	129.704,88
4811003	ILV - Verwaltungsleistungen	3.877,86	4.350	0,00	4.350,00	3.733,65	-616,35
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.877,86	4.350	0,00	4.350,00	3.733,65	-616,35
	= Ergebnis	-933.698,40	-1.288.750	0,00	-1.300.764,09	-1.171.675,56	129.088,53

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11.004.001 Personalmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 11.005.001 Organisation und Controlling

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.362,55	-5.900	0,00	-5.900,00	-5.965,92	-65,92
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-36.742,79	-35.000	0,00	-35.000,00	-34.227,43	772,57
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.873,27	-2.700	0,00	-2.700,00	-2.700,95	-0,95
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-7.027,71	-6.600	0,00	-6.600,00	-6.644,76	-44,76
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-5.232,83	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.851,06	-351,06
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.462,80	-500	0,00	-500,00	-444,90	55,10
	- Personalaufwendungen	-61.701,95	-53.200	0,00	-53.200,00	-52.835,02	364,98
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-61.701,95	-55.200	0,00	-55.200,00	-52.835,02	2.364,98
	= Ordentliches Ergebnis	-61.701,95	-55.200	0,00	-55.200,00	-52.835,02	2.364,98
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.701,95	-55.200	0,00	-55.200,00	-52.835,02	2.364,98
	= Jahresergebnis	-61.701,95	-55.200	0,00	-55.200,00	-52.835,02	2.364,98
	= Ergebnis	-61.701,95	-55.200	0,00	-55.200,00	-52.835,02	2.364,98

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11.005.001 Organisation und Controlling

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 11.006.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-37.562,45	-30.400	0,00	-30.400,00	-35.348,60	-4.948,60
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.969,74	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.798,65	-298,65
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-7.436,93	-6.000	0,00	-6.000,00	-7.083,11	-1.083,11
	- Personalaufwendungen	-47.969,12	-38.900	0,00	-38.900,00	-45.230,36	-6.330,36
5499003	Ehe- und Altersjubiläen, allg. Repräsentation	-1.752,36	-1.900	0,00	-1.900,00	-1.546,86	353,14
	- Sonstige Aufwendungen	-1.752,36	-1.900	0,00	-1.900,00	-1.546,86	353,14
	= Ordentliche Aufwendungen	-49.721,48	-40.800	0,00	-40.800,00	-46.777,22	-5.977,22
	= Ordentliches Ergebnis	-49.721,48	-40.800	0,00	-40.800,00	-46.777,22	-5.977,22
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.721,48	-40.800	0,00	-40.800,00	-46.777,22	-5.977,22
	= Jahresergebnis	-49.721,48	-40.800	0,00	-40.800,00	-46.777,22	-5.977,22
	= Ergebnis	-49.721,48	-40.800	0,00	-40.800,00	-46.777,22	-5.977,22

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11.006.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 11.007.001 Archiv

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	269,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.752,52	2.300	0,00	2.300,00	2.017,21	-282,79
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.021,62	2.300	0,00	2.300,00	2.017,21	-282,79
4311000	Verwaltungsgebühren	445,00	500	0,00	500,00	420,00	-80,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445,00	500	0,00	500,00	420,00	-80,00
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	500,00	0	0,00	0,00	250,00	250,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0,00	0,00	250,00	250,00
	= Ordentliche Erträge	3.966,62	2.800	0,00	2.800,00	2.687,21	-112,79
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-20.502,25	-21.000	0,00	-21.000,00	-20.948,27	51,73
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.574,79	-1.600	0,00	-1.600,00	-1.616,19	-16,19
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-3.860,17	-3.900	0,00	-3.900,00	-4.062,23	-162,23
	- Personalaufwendungen	-25.937,21	-26.500	0,00	-26.500,00	-26.626,69	-126,69
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.875,24	-1.000	0,00	-1.000,00	-997,40	2,60
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.875,24	-1.000	0,00	-1.000,00	-997,40	2,60
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.863,96	-2.300	0,00	-2.300,00	-2.025,64	274,36
5711020	Anschaffung GWG	-897,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.760,96	-2.300	0,00	-2.300,00	-2.025,64	274,36
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.910,28	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.251,36	248,64
	- Sonstige Aufwendungen	-1.910,28	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.251,36	248,64
	= Ordentliche Aufwendungen	-32.483,69	-33.300	0,00	-33.300,00	-32.901,09	398,91
	= Ordentliches Ergebnis	-28.517,07	-30.500	0,00	-30.500,00	-30.213,88	286,12
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.517,07	-30.500	0,00	-30.500,00	-30.213,88	286,12
	= Jahresergebnis	-28.517,07	-30.500	0,00	-30.500,00	-30.213,88	286,12
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-8.955,70	-14.000	0,00	-14.000,00	-5.269,59	8.730,41
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.955,70	-14.000	0,00	-14.000,00	-5.269,59	8.730,41
	= Ergebnis	-37.472,77	-44.500	0,00	-44.500,00	-35.483,47	9.016,53

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11.007.001 Archiv

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741,77	0	0,00	0,00	1.729,31	1.729,31
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	741,77	0	0,00	0,00	1.729,31	1.729,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.369,57	-10.000	0,00	-10.000,00	-6.135,64	3.864,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.369,57	-10.000	0,00	-10.000,00	-6.135,64	3.864,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.627,80	-10.000	0,00	-10.000,00	-4.406,33	5.593,67

Investitionen 11.007.001 Archiv

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09007888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-1.731				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	742				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.473				
I 19007001 Anschaffung Rollregalanlage		-10.000	-10.000	-4.406	-5.594
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.729	-1.729
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000	-6.136	-3.864
Gesamtsumme	-1.731	-10.000	-10.000	-4.406	-5.594

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 11.009.001 Betriebsgebäude Bauhof

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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
	= Ordentliche Erträge	300,00	500	0,00	500,00	300,00	-200,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5241000	Bewirtschaftungskosten	-442,58	-1.100	0,00	-1.100,00	-702,67	397,33
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442,58	-1.600	0,00	-1.600,00	-702,67	897,33
	= Ordentliche Aufwendungen	-442,58	-1.600	0,00	-1.600,00	-702,67	897,33
	= Ordentliches Ergebnis	-142,58	-1.100	0,00	-1.100,00	-402,67	697,33
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142,58	-1.100	0,00	-1.100,00	-402,67	697,33
	= Jahresergebnis	-142,58	-1.100	0,00	-1.100,00	-402,67	697,33
	= Ergebnis	-142,58	-1.100	0,00	-1.100,00	-402,67	697,33

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11.009.001 Betriebsgebäude Bauhof

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.754,34	11.700	0,00	11.700,00	18.425,24	6.725,24
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.754,34	11.700	0,00	11.700,00	18.425,24	6.725,24
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	37,15	100	0,00	100,00	67,72	-32,28
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,15	100	0,00	100,00	67,72	-32,28
	= Ordentliche Erträge	9.791,49	11.800	0,00	11.800,00	18.492,96	6.692,96
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.746,41	-54.800	0,00	-43.247,58	-32.085,65	11.161,93
5241000	Bewirtschaftungskosten	-44.491,03	-48.300	0,00	-48.300,00	-38.783,75	9.516,25
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-173,03	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-856,77	-5.900	0,00	-5.900,00	-9.270,05	-3.370,05
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.267,24	-110.000	0,00	-98.447,58	-80.139,45	18.308,13
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.311,12	-26.300	0,00	-26.300,00	-32.982,02	-6.682,02
5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	-3.772,94	-3.772,94
	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.311,12	-26.300	0,00	-26.300,00	-36.754,96	-10.454,96
	= Ordentliche Aufwendungen	-73.578,36	-136.300	0,00	-124.747,58	-116.894,41	7.853,17
	= Ordentliches Ergebnis	-63.786,87	-124.500	0,00	-112.947,58	-98.401,45	14.546,13
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.786,87	-124.500	0,00	-112.947,58	-98.401,45	14.546,13
	= Jahresergebnis	-63.786,87	-124.500	0,00	-112.947,58	-98.401,45	14.546,13
4811004	ILV - Gebäudemanagement	63.786,87	124.500	0,00	124.500,00	98.401,45	-26.098,55
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.786,87	124.500	0,00	124.500,00	98.401,45	-26.098,55
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	11.552,42	0,00	-11.552,42

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.845,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.845,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.255,74	-309.000	-218.935,84	-527.935,84	-9.135,13	518.800,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.255,74	-309.000	-218.935,84	-527.935,84	-9.135,13	518.800,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-116.409,87	-309.000	-218.935,84	-527.935,84	-9.135,13	518.800,71

Investitionen 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 14092001 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Arfeld	-108.597			-3.342	3.342
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.846				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.443			-3.342	3.342
I 14092002 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Wunderthausen	-7.777			-4.642	4.642
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.777			-4.642	4.642
I 17092001 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Berghausen		-225.000	-225.000		-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-225.000	-225.000		-225.000
I 18092001 Anbau Fahrzeughalle FWGH Weidenhausen	-36	-24.000	-122.936	-1.152	-121.784
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36	-24.000	-122.936	-1.152	-121.784
I 18092002 Anbau Feuerwehrrgerätehaus Raumland		-60.000	-180.000		-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000	-180.000		-180.000
Gesamtsumme	-116.410	-309.000	-527.936	-9.135	-518.801

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	23.019,83	0	0,00	0,00	34.411,00	34.411,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	433.545,03	437.000	0,00	437.000,00	280.851,40	-156.148,60
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.564,86	437.000	0,00	437.000,00	315.262,40	-121.737,60
4231900	konsumtiver Anteil "gute Schule 2020"	180.906,00	196.000	0,00	196.000,00	30.000,00	-166.000,00
	+ Sonstige Transfererträge	180.906,00	196.000	0,00	196.000,00	30.000,00	-166.000,00
4411000	Mieten und Pachten	29.503,50	27.300	0,00	27.300,00	27.986,93	686,93
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.503,50	27.300	0,00	27.300,00	27.986,93	686,93
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	6.988,22	10.000	0,00	10.000,00	7.038,90	-2.961,10
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	147,60	0	0,00	0,00	942,67	942,67
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.135,82	10.000	0,00	10.000,00	7.981,57	-2.018,43
4591001	Ertrag Schadensfälle	2.262,79	0	0,00	0,00	3.288,55	3.288,55
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.262,79	0	0,00	0,00	3.288,55	3.288,55
	= Ordentliche Erträge	676.372,97	670.300	0,00	670.300,00	384.519,45	-285.780,55
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-390.982,69	-374.500	0,00	-374.500,00	-357.087,36	17.412,64
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	-5.082,81	-5.082,81
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-30.339,75	-28.500	0,00	-28.500,00	-28.186,10	313,90
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-79.063,43	-76.400	0,00	-76.400,00	-74.148,85	2.251,15
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	0,00	0	0,00	0,00	-1.431,85	-1.431,85
	- Personalaufwendungen	-500.385,87	-479.400	0,00	-479.400,00	-465.936,97	13.463,03
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-520.452,44	-367.000	0,00	-312.101,66	-207.286,22	104.815,44
5211030	baul. Unterhaltung "gute Schule 2020"	-184.148,28	-196.000	0,00	-200.847,58	-84.383,69	116.463,89
5241000	Bewirtschaftungskosten	-824.467,32	-794.800	0,00	-865.158,03	-863.820,01	1.338,02
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-12,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-118.556,27	-161.700	0,00	-156.208,90	-80.214,18	75.994,72
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647.636,31	-1.519.600	0,00	-1.534.316,17	-1.235.704,10	298.612,07
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-574.362,73	-578.000	0,00	-578.000,00	-588.435,16	-10.435,16
	- Bilanzielle Abschreibungen	-574.362,73	-578.000	0,00	-578.000,00	-588.435,16	-10.435,16
	= Ordentliche Aufwendungen	-2.722.384,91	-2.577.000	0,00	-2.591.716,17	-2.290.076,23	301.639,94
	= Ordentliches Ergebnis	-2.046.011,94	-1.906.700	0,00	-1.921.416,17	-1.905.556,78	15.859,39
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.046.011,94	-1.906.700	0,00	-1.921.416,17	-1.905.556,78	15.859,39
	= Jahresergebnis	-2.046.011,94	-1.906.700	0,00	-1.921.416,17	-1.905.556,78	15.859,39
4811004	ILV - Gebäudemanagement	2.046.011,94	1.906.700	0,00	1.906.700,00	1.905.556,78	-1.143,22
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.046.011,94	1.906.700	0,00	1.906.700,00	1.905.556,78	-1.143,22
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	-14.716,17	0,00	14.716,17

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.425,87	108.900	0,00	108.900,00	0,00	-108.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.425,87	108.900	0,00	108.900,00	0,00	-108.900,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.173,33	-572.000	-176.546,86	-748.546,86	-162.940,07	585.606,79
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-177.741,32	0	0,00	-100,00	-108,66	-8,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.914,65	-572.000	-176.546,86	-748.646,86	-163.048,73	585.598,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-256.488,78	-463.100	-176.546,86	-639.746,86	-163.048,73	476.698,13

Investitionen 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 17093001 Neubau Aufzug Hauptschule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.064 -37.064				
I 17093002 Barrierefreiheit Eingangsbereich Hauptschule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.663 -42.663				
I 17093003 Modernisierung Turnhalle Gymnasium 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.349 -1.349				
I 17093004 Anbindung Richtfunk Schulzentrum Stöppel 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.654 -20.654				
I 17093005 Modernisierung Trakt II / Ausbau G9 Gymnasium 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.097 31.500 -10.097	-394.500 31.500 -426.000	-536.047 31.500 -567.547	-14.840 -14.840	-521.207 31.500 -552.707
I 17093006 Neubau Behinderten-WC Hauptschule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000	-60.000	-48.799 -48.799	48.799 -11.201
I 17093008 Erneuerung Außenbeleuchtung Schulzentrum Stöppel 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-144.661 12.426 -157.087			-109 -109	109 109
I 18093001 Neubau Physikraum Realschule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000 -35.000	-16.018 -16.018	-18.982 -18.982
I 18093002 Modernisierung Turnhalle GS Im Odeborntal 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.600 77.400 -86.000	-8.600 77.400 -86.000	-83.283 -83.283	74.683 77.400 -2.717
Gesamtsumme	-256.489	-403.100	-579.647	-163.049	-416.598

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 11.009.004 Wohngebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
4411000	Mieten und Pachten	35.610,72	34.000	0,00	34.000,00	14.190,72	-19.809,28
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.610,72	34.000	0,00	34.000,00	14.190,72	-19.809,28
4591001	Ertrag Schadensfälle	0,00	0	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	= Ordentliche Erträge	35.610,72	34.500	0,00	34.500,00	37.190,72	2.690,72
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-13.031,12	-10.000	0,00	-16.989,23	-42.940,31	-25.951,08
5241000	Bewirtschaftungskosten	-10.423,60	-16.000	0,00	-16.000,00	-8.901,68	7.098,32
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-2.229,85	-10.400	0,00	-10.400,00	-80.687,25	-70.287,25
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.684,57	-37.000	0,00	-43.489,23	-132.529,24	-89.040,01
5711020	Anschaffung GWG	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-25.684,57	-37.500	0,00	-43.989,23	-132.529,24	-88.540,01
	= Ordentliches Ergebnis	9.926,15	-3.000	0,00	-9.489,23	-95.338,52	-85.849,29
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.926,15	-3.000	0,00	-9.489,23	-95.338,52	-85.849,29
	= Jahresergebnis	9.926,15	-3.000	0,00	-9.489,23	-95.338,52	-85.849,29
4811004	ILV - Gebäudemanagement	0,00	0	0,00	0,00	829,75	829,75
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	829,75	829,75
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-27.349,06	-34.700	0,00	-34.700,00	-41.161,11	-6.461,11
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.349,06	-34.700	0,00	-34.700,00	-41.161,11	-6.461,11
	= Ergebnis	-17.422,91	-37.700	0,00	-44.189,23	-135.669,88	-91.480,65

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11.009.004 Wohngebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-500	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-500	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 11.009.005 Einrichtungen des Bestattungswesens

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	169,34	200	0,00	200,00	175,88	-24,12
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,34	200	0,00	200,00	175,88	-24,12
	= Ordentliche Erträge	169,34	200	0,00	200,00	175,88	-24,12
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-6.835,30	-6.100	0,00	-6.100,00	-5.706,67	393,33
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-331,47	-300	0,00	-300,00	-283,47	16,53
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.770,94	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.493,40	-93,40
	- Personalaufwendungen	-8.937,71	-7.800	0,00	-7.800,00	-7.483,54	316,46
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-18.564,84	-19.000	0,00	-16.920,31	-7.085,88	9.834,43
5241000	Bewirtschaftungskosten	-26.966,94	-35.500	0,00	-35.500,00	-40.396,81	-4.896,81
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-28,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-9.580,83	-15.600	0,00	-15.600,00	-3.440,03	12.159,97
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.140,96	-70.100	0,00	-68.020,31	-50.922,72	17.097,59
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.084,28	-17.100	0,00	-17.100,00	-17.084,30	15,70
	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.084,28	-17.100	0,00	-17.100,00	-17.084,30	15,70
	= Ordentliche Aufwendungen	-81.162,95	-95.000	0,00	-92.920,31	-75.490,56	17.429,75
	= Ordentliches Ergebnis	-80.993,61	-94.800	0,00	-92.720,31	-75.314,68	17.405,63
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.993,61	-94.800	0,00	-92.720,31	-75.314,68	17.405,63
	= Jahresergebnis	-80.993,61	-94.800	0,00	-92.720,31	-75.314,68	17.405,63
4811004	ILV - Gebäudemanagement	80.993,61	94.800	0,00	94.800,00	75.314,68	-19.485,32
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.993,61	94.800	0,00	94.800,00	75.314,68	-19.485,32
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	2.079,69	0,00	-2.079,69

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11.009.005 Einrichtungen des Bestattungswesens

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 11.009.006 Gebäude auf Sportanlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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	110,00	-890,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	0,00	1.000,00	110,00	-890,00
4488010	Erstattung Stromkosten Flutlichtanlagen	741,72	1.500	0,00	1.500,00	342,94	-1.157,06
4488011	Erstattung Bewirtschaftungskosten	2.878,68	4.000	0,00	4.000,00	4.068,09	68,09
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620,40	5.500	0,00	5.500,00	4.411,03	-1.088,97
4591001	Ertrag Schadensfälle	0,00	0	0,00	0,00	1.175,69	1.175,69
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	1.175,69	1.175,69
	= Ordentliche Erträge	3.817,77	6.500	0,00	6.500,00	5.784,10	-715,90
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.627,84	-6.000	0,00	-6.000,00	-10.598,50	-4.598,50
5241000	Bewirtschaftungskosten	-28.830,82	-39.400	0,00	-39.400,00	-36.065,21	3.334,79
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-44,74	-700	0,00	-700,00	0,00	700,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-3.926,03	-10.900	0,00	-10.900,00	-641,20	10.258,80
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.429,43	-57.000	0,00	-57.000,00	-47.304,91	9.695,09
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	-43.516,80	-57.000	0,00	-57.000,00	-47.392,29	9.607,71
	= Ordentliches Ergebnis	-39.699,03	-50.500	0,00	-50.500,00	-41.608,19	8.891,81
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.699,03	-50.500	0,00	-50.500,00	-41.608,19	8.891,81
	= Jahresergebnis	-39.699,03	-50.500	0,00	-50.500,00	-41.608,19	8.891,81
4811004	ILV - Gebäudemanagement	39.699,03	50.500	0,00	50.500,00	41.608,19	-8.891,81
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis	39.699,03	50.500	0,00	50.500,00	41.608,19	-8.891,81

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11.009.006 Gebäude auf Sportanlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 14096888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		-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 2019

Teilergebnisrechnung 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	279.437,59	279.000	0,00	279.000,00	236.946,19	-42.053,81
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.437,59	279.000	0,00	279.000,00	236.946,19	-42.053,81
4411000	Mieten und Pachten	202.996,00	109.100	0,00	109.100,00	478.030,09	368.930,09
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.996,00	109.100	0,00	109.100,00	478.030,09	368.930,09
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	15.000	0,00	15.000,00	6.380,36	-8.619,64
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	3.000	0,00	3.000,00	11.193,05	8.193,05
4488010	Erstattung Stromkosten Flutlichtanlagen	2.822,06	4.000	0,00	4.000,00	3.730,22	-269,78
4488011	Erstattung Bewirtschaftungskosten	19.087,57	17.000	0,00	17.000,00	21.248,97	4.248,97
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.909,63	39.000	0,00	39.000,00	42.552,60	3.552,60
4591001	Ertrag Schadensfälle	4.464,44	0	0,00	0,00	6.071,49	6.071,49
	+ sonstige ordentliche Erträge	4.464,44	0	0,00	0,00	6.071,49	6.071,49
	= Ordentliche Erträge	508.807,66	427.100	0,00	427.100,00	763.600,37	336.500,37
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-134.584,22	-149.400	0,00	-149.400,00	-148.367,29	1.032,71
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-14.912,21	-17.300	0,00	-17.300,00	-17.125,58	174,42
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-11.177,31	-11.500	0,00	-11.500,00	-11.528,51	-28,51
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-1.128,39	-1.300	0,00	-1.300,00	-1.299,46	0,54
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-27.615,22	-30.600	0,00	-30.600,00	-30.966,65	-366,65
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-3.907,11	-4.300	0,00	-4.300,00	-4.125,58	174,42
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	0,00	0,00	-155,76	-155,76
	- Personalaufwendungen	-193.324,46	-214.400	0,00	-214.400,00	-213.568,83	831,17
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-195.124,59	-131.000	0,00	-130.937,35	-202.106,04	-71.168,69
5211001	bauliche Unterhaltung mit MWSt.	-120.497,61	-155.500	0,00	-160.500,00	-200.028,57	-39.528,57
5241000	Bewirtschaftungskosten	-288.030,71	-273.600	0,00	-276.836,49	-270.134,34	6.702,15
5241001	Bewirtschaftungskosten mit MWSt.	-66.297,60	-73.600	0,00	-69.850,14	-76.149,02	-6.298,88
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	-2.274,03	-10.143,55	-7.869,52
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-1.109,75	-2.500	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-20.629,89	-39.400	0,00	22.418,23	-28.678,11	-51.096,34
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691.690,15	-675.600	0,00	-620.479,78	-787.239,63	-166.759,85
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-363.146,98	-371.000	0,00	-371.000,00	-379.152,23	-8.152,23
5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-363.146,98	-371.000	0,00	-371.000,00	-386.152,23	-15.152,23
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-1.500	0,00	-3.069,52	-1.600,00	1.469,52
5499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-3.933,52	0	0,00	-5.895,95	-5.895,95	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	-3.933,52	-1.500	0,00	-8.965,47	-7.495,95	1.469,52
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.252.095,11	-1.262.500	0,00	-1.214.845,25	-1.394.456,64	-179.611,39
	= Ordentliches Ergebnis	-743.287,45	-835.400	0,00	-787.745,25	-630.856,27	156.888,98
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-743.287,45	-835.400	0,00	-787.745,25	-630.856,27	156.888,98
	= Jahresergebnis	-743.287,45	-835.400	0,00	-787.745,25	-630.856,27	156.888,98
4811004	ILV - Gebäudemanagement	738.620,46	755.400	0,00	755.400,00	934.979,29	179.579,29
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738.620,46	755.400	0,00	755.400,00	934.979,29	179.579,29
5811004	ILV - Gebäudemanagement	0,00	0	0,00	0,00	-829,75	-829,75
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	-829,75	-829,75
	= Ergebnis	-4.666,99	-80.000	0,00	-32.345,25	303.293,27	335.638,52

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.120.252,12	225.000	0,00	225.000,00	729.688,66	504.688,66
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.252,12	225.000	0,00	225.000,00	729.688,66	504.688,66
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-995.688,23	-480.000	-1.547.153,80	-2.033.296,67	-1.644.012,32	389.284,35
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-109.002,94	-150.000	0,00	-150.000,00	-164.691,66	-14.691,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.104.691,17	-630.000	-1.547.153,80	-2.183.296,67	-1.808.703,98	374.592,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	15.560,95	-405.000	-1.547.153,80	-1.958.296,67	-1.079.015,32	879.281,35

Investitionen 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 14097001 Regionale-Projekt Jugendforum am Markt	197.032		-1.459.667	-1.050.739	-408.928
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040.335			490.487	-490.487
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-843.303		-1.459.667	-1.541.226	81.559
I 17097001 Anbindung Richtfunk Rothaardbad	-10.701				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.003				
I 17097002 Modernisierung Schulturnhalle ehem. Förderschule	-9.443		-55.709	-57.331	1.622
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.443		-55.709	-57.331	1.622
I 17097003 Modernisierung Dreifachturnhalle Stöppel		-5.000	-5.000		-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000	45.000		45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000		-50.000
I 17097004 Baumaßnahme DGH Hemschlar	-63.025		-37.921	-18.854	-19.067
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.917			23.232	-23.232
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.942		-37.921	-42.086	4.165
I 18097001 Investitionszuschuss Blockheizkraftwerk Stöppel	-119.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.000				
I 19097001 Anbau Feuerwehrgerätehaus Alertshausen		-230.000	-230.000		-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000	-230.000		-230.000
I 19097002 Ausbau Dorfgemeinschaftshaus Wunderthausen		-20.000	-20.000	-3.370	-16.630
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000	180.000		180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-200.000	-3.370	-196.630
I 19097003 Photovoltaikanlage Bürgerhaus am Markt		-150.000	-150.000	-164.692	14.692
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-150.000	-150.000	-164.692	14.692
Gesamtsumme	-5.137	-405.000	-1.958.297	-1.294.985	-663.311

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 11.009.008 Sonstige Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	143.928,11	20.500	0,00	20.500,00	11.451,59	-9.048,41
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.928,11	20.500	0,00	20.500,00	11.451,59	-9.048,41
4411000	Mieten und Pachten	18.336,76	18.800	0,00	18.800,00	22.136,16	3.336,16
4421000	Erträge aus Verkauf	6,40	0	0,00	0,00	125,00	125,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.343,16	18.800	0,00	18.800,00	22.261,16	3.461,16
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	698,95	800	0,00	800,00	483,62	-316,38
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	21,07	100	0,00	100,00	33,46	-66,54
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,02	3.900	0,00	3.900,00	517,08	-3.382,92
4591001	Ertrag Schadensfälle + sonstige ordentliche Erträge	282,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	163.273,94	43.200	0,00	43.200,00	34.229,83	-8.970,17
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-67.916,75	-73.900	0,00	-73.900,00	-66.911,65	6.988,35
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-5.217,33	-5.700	0,00	-5.700,00	-5.130,26	569,74
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-13.716,36	-15.100	0,00	-15.100,00	-13.807,60	1.292,40
	- Personalaufwendungen	-86.850,44	-94.700	0,00	-94.700,00	-85.849,51	8.850,49
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.612,64	-44.500	0,00	-41.127,35	-59.678,97	-18.551,62
5241000	Bewirtschaftungskosten	-97.329,59	-87.900	0,00	-87.773,55	-103.366,83	-15.593,28
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-1.070,86	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-19.824,48	-30.000	0,00	-25.613,60	-47.854,63	-22.241,03
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.837,57	-163.900	0,00	-156.014,50	-210.900,43	-54.885,93
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-58.179,52	-60.000	0,00	-60.000,00	-53.355,63	6.644,37
5711020	Anschaffung GWG	-255,86	-500	0,00	-500,00	-1.029,72	-529,72
5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-193.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.435,38	-60.500	0,00	-60.500,00	-54.385,35	6.114,65
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-600	0,00	-600,00	0,00	600,00
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-600	0,00	-600,00	0,00	600,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-474.123,39	-319.700	0,00	-311.814,50	-351.135,29	-39.320,79
	= Ordentliches Ergebnis	-310.849,45	-276.500	0,00	-268.614,50	-316.905,46	-48.290,96
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.849,45	-276.500	0,00	-268.614,50	-316.905,46	-48.290,96
	= Jahresergebnis	-310.849,45	-276.500	0,00	-268.614,50	-316.905,46	-48.290,96
4811004	ILV - Gebäudemanagement	205.037,34	257.600	0,00	257.600,00	302.940,89	45.340,89
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.037,34	257.600	0,00	257.600,00	302.940,89	45.340,89
	= Ergebnis	-105.812,11	-18.900	0,00	-11.014,50	-13.964,57	-2.950,07

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11.009.008 Sonstige Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000	0,00	81.000,00	92.011,69	11.011,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000	0,00	81.000,00	92.011,69	11.011,69
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-184.000	0,00	-184.000,00	-180.447,57	3.552,43
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-255,86	-2.000	0,00	-2.000,00	-17.621,65	-15.621,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255,86	-186.000	0,00	-186.000,00	-198.069,22	-12.069,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-255,86	-105.000	0,00	-105.000,00	-106.057,53	-1.057,53

Investitionen 11.009.008 Sonstige Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 14098888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		-1.500	-1.500	-682	-818
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500	-682	-818
I 17098001 Anschaffung Kommunaltraktor Rathaus				-16.940	16.940
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-16.940	16.940
I 19098001 Anbau Kindergarten Raumland		-59.000	-59.000	-58.992	-8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-59.000	-59.000	-58.992	-8
I 19098002 Abbruch ehem. Schule Girkhausen		-44.000	-44.000	-29.444	-14.556
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		81.000	81.000	92.012	-11.012
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.000	-125.000	-121.456	-3.544
Gesamtsumme		-104.500	-104.500	-106.058	1.558

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 11.009.009 Allgemeine Verwaltungsleistungen Immobilienmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-40.987,21	-42.700	0,00	-42.700,00	-44.350,82	-1.650,82
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-175.413,59	-183.000	0,00	-183.000,00	-177.109,63	5.890,37
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-13.054,77	-14.100	0,00	-14.100,00	-13.698,60	401,40
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-33.943,06	-36.800	0,00	-36.800,00	-36.540,22	259,78
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-25.647,60	-17.800	0,00	-17.800,00	-21.194,83	-3.394,83
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-7.169,61	-3.600	0,00	-3.600,00	-3.307,42	292,58
	- Personalaufwendungen	-296.215,84	-298.000	0,00	-298.000,00	-296.201,52	1.798,48
	= Ordentliche Aufwendungen	-296.215,84	-298.000	0,00	-298.000,00	-296.201,52	1.798,48
	= Ordentliches Ergebnis	-296.215,84	-298.000	0,00	-298.000,00	-296.201,52	1.798,48
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.215,84	-298.000	0,00	-298.000,00	-296.201,52	1.798,48
	= Jahresergebnis	-296.215,84	-298.000	0,00	-298.000,00	-296.201,52	1.798,48
	= Ergebnis	-296.215,84	-298.000	0,00	-298.000,00	-296.201,52	1.798,48

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11.009.009 Allgemeine Verwaltungsleistungen Immobilienmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 11.010.001 Bürgerservice

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	3.313,45	3.313,45
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	167,91	167,91
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	3.481,36	3.481,36
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	3.481,36	3.481,36
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.363,90	-7.800	0,00	-7.800,00	-7.674,60	125,40
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-62.616,69	-10.600	0,00	-10.600,00	-27.068,15	-16.468,15
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-914,40	-1.700	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-5.208,84	-2.900	0,00	-2.900,00	-3.242,23	-342,23
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-12.667,21	-7.000	0,00	-7.000,00	-5.942,66	1.057,34
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-3,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-5.859,55	-3.200	0,00	-3.200,00	-3.667,62	-467,62
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.638,02	-600	0,00	-600,00	-572,33	27,67
	- Personalaufwendungen	-98.271,91	-33.800	0,00	-33.800,00	-48.167,59	-14.367,59
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-1.694,94	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.694,94	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.880,27	-15.000	0,00	-9.539,19	-9.419,94	119,25
5431007	Ehrenamtsförderung	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	-923,32	76,68
	- Sonstige Aufwendungen	-1.880,27	-16.000	0,00	-10.539,19	-10.343,26	195,93
	= Ordentliche Aufwendungen	-101.847,12	-51.800	0,00	-46.339,19	-58.510,85	-12.171,66
	= Ordentliches Ergebnis	-101.847,12	-51.800	0,00	-46.339,19	-55.029,49	-8.690,30
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.847,12	-51.800	0,00	-46.339,19	-55.029,49	-8.690,30
	= Jahresergebnis	-101.847,12	-51.800	0,00	-46.339,19	-55.029,49	-8.690,30
	= Ergebnis	-101.847,12	-51.800	0,00	-46.339,19	-55.029,49	-8.690,30

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11.010.001 Bürgerservice

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 11.011.001 Finanzmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4485000	Kostenerstattungen Stadtwerke	3.162,93	2.500	0,00	2.500,00	2.295,22	-204,78
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.162,93	2.500	0,00	2.500,00	2.295,22	-204,78
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	61.457,69	53.600	0,00	53.600,00	85.732,27	32.132,27
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	65.029,18	0	0,00	0,00	112.076,16	112.076,16
4581100	Erträge aus Zuschreibungen	38,50	0	0,00	0,00	5.218,50	5.218,50
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00	15.268,60	15.268,60
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	29,51	0	0,00	0,00	60,00	60,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	126.554,88	53.600	0,00	53.600,00	218.355,53	164.755,53
	= Ordentliche Erträge	129.717,81	56.100	0,00	56.100,00	220.650,75	164.550,75
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-76.369,34	-81.700	0,00	-81.700,00	-79.578,48	2.121,52
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-188.203,56	-163.500	0,00	-163.500,00	-163.908,30	-408,30
5012003	Gebührenanteil Vollziehungsbeamter	-1.520,78	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.579,56	-79,56
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-14.947,61	-13.600	0,00	-13.600,00	-13.794,30	-194,30
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-38.176,63	-34.600	0,00	-34.600,00	-35.686,18	-1.086,18
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-47.787,84	-34.100	0,00	-34.100,00	-38.029,79	-3.929,79
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-13.358,75	-6.800	0,00	-6.800,00	-5.934,48	865,52
	- Personalaufwendungen	-380.364,51	-335.800	0,00	-335.800,00	-338.511,09	-2.711,09
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-33.091,79	-45.000	0,00	-45.000,00	-29.962,83	15.037,17
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.091,79	-45.000	0,00	-45.000,00	-29.962,83	15.037,17
5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-762.283,59	-7.000	0,00	-7.000,00	-48.128,97	-41.128,97
	- Bilanzielle Abschreibungen	-762.283,59	-7.000	0,00	-7.000,00	-48.128,97	-41.128,97
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5473001	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	-52,93	-100	0,00	-100,00	-69,96	30,04
	- Sonstige Aufwendungen	-57,43	-100	0,00	-100,00	-69,96	30,04
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.175.797,32	-387.900	0,00	-387.900,00	-416.672,85	-28.772,85
	= Ordentliches Ergebnis	-1.046.079,51	-331.800	0,00	-331.800,00	-196.022,10	135.777,90
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-6.879,62	-7.000	0,00	-7.000,00	-7.018,09	-18,09
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.879,62	-7.000	0,00	-7.000,00	-7.018,09	-18,09
	= Finanzergebnis	-6.879,62	-7.000	0,00	-7.000,00	-7.018,09	-18,09
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.052.959,13	-338.800	0,00	-338.800,00	-203.040,19	135.759,81
	= Jahresergebnis	-1.052.959,13	-338.800	0,00	-338.800,00	-203.040,19	135.759,81
4811003	ILV - Verwaltungsleistungen	3.877,88	4.350	0,00	4.350,00	3.733,62	-616,38
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.877,88	4.350	0,00	4.350,00	3.733,62	-616,38
	= Ergebnis	-1.049.081,25	-334.450	0,00	-334.450,00	-199.306,57	135.143,43

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11.011.001 Finanzmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 11.011.002 Liegenschaftsmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	32.985,14	36.700	0,00	36.700,00	32.985,14	-3.714,86
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.985,14	36.700	0,00	36.700,00	32.985,14	-3.714,86
4311000	Verwaltungsgebühren	95,00	200	0,00	200,00	25,00	-175,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	200	0,00	200,00	25,00	-175,00
4411000	Mieten und Pachten	9.043,28	18.500	0,00	18.500,00	9.404,58	-9.095,42
4411010	Jagdpacht	10.883,01	13.000	0,00	13.000,00	11.503,10	-1.496,90
4411011	Fischereipacht	7.087,42	7.000	0,00	7.000,00	5.616,32	-1.383,68
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.013,71	38.500	0,00	38.500,00	26.524,00	-11.976,00
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Ertr. a. d. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	46.139,54	125.000	0,00	125.000,00	145.201,29	20.201,29
4547000	Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen	7.986,65	0	0,00	0,00	54.483,42	54.483,42
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	158.373,02	0	0,00	0,00	449.440,56	449.440,56
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.845,74	1.000	0,00	1.000,00	928,74	-71,26
	+ sonstige ordentliche Erträge	206.358,30	126.000	0,00	126.000,00	595.570,59	469.570,59
	= Ordentliche Erträge	266.730,95	201.400	0,00	201.400,00	655.104,73	453.704,73
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-29.623,56	-30.500	0,00	-30.500,00	-31.794,42	-1.294,42
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-3.292,33	-3.200	0,00	-3.200,00	-2.897,31	302,69
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-271,35	-200	0,00	-200,00	-247,75	-47,75
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-571,73	-500	0,00	-500,00	-496,39	3,61
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-18.536,84	-12.700	0,00	-12.700,00	-15.194,25	-2.494,25
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-5.181,84	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.371,04	128,96
	- Personalaufwendungen	-57.477,65	-49.600	0,00	-49.600,00	-53.001,16	-3.401,16
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0,00	-271,24	-416,01	-144,77
5211013	Unterhaltung Ehrenfriedh./-mäler	-1.496,04	-3.000	0,00	-2.681,93	-2.777,19	-95,26
5211014	Unterhaltung der städt. Brunnen	-495,80	-1.500	0,00	-1.500,00	-443,06	1.056,94
5241000	Bewirtschaftungskosten	-9.446,96	-10.000	0,00	-10.000,00	-9.652,35	347,65
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	0,00	-900	0,00	-900,00	-1.330,73	-430,73
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.438,80	-15.400	0,00	-15.353,17	-14.619,34	733,83
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-32.985,14	-36.700	0,00	-36.700,00	-32.985,14	3.714,86
	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.985,14	-36.700	0,00	-36.700,00	-32.985,14	3.714,86
5422010	Pachten Grundstücke	-500,00	-600	0,00	-600,00	-500,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-532,44	-2.500	0,00	-2.500,00	-3.675,50	-1.175,50
5431001	Mitgliedsbeiträge	-101,40	-100	0,00	-100,00	-101,40	-1,40
	- Sonstige Aufwendungen	-1.133,84	-3.200	0,00	-3.200,00	-4.276,90	-1.076,90
	= Ordentliche Aufwendungen	-103.035,43	-104.900	0,00	-104.853,17	-104.882,54	-29,37
	= Ordentliches Ergebnis	163.695,52	96.500	0,00	96.546,83	550.222,19	453.675,36
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	163.695,52	96.500	0,00	96.546,83	550.222,19	453.675,36
	= Jahresergebnis	163.695,52	96.500	0,00	96.546,83	550.222,19	453.675,36
	= Ergebnis	163.695,52	96.500	0,00	96.546,83	550.222,19	453.675,36

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 11.011.002 Liegenschaftsmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	259.416,65	645.000	0,00	645.000,00	771.525,97	126.525,97
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.416,65	645.000	0,00	645.000,00	771.525,97	126.525,97
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.039,31	-5.000	-9.708,04	-5.000,00	-3.849,90	1.150,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.039,31	-5.000	-9.708,04	-5.000,00	-3.849,90	1.150,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	254.377,34	640.000	-9.708,04	640.000,00	767.676,07	127.676,07

Investitionen 11.011.002 Liegenschaftsmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09011002 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	-5.039	-5.000	-5.000	-3.850	-1.150
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.039	-5.000	-5.000	-3.850	-1.150
I 09011003 Verkauf von Immobilien	259.417	645.000	645.000	771.526	-126.526
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	259.417	645.000	645.000	771.526	-126.526
Gesamtsumme	254.377	640.000	640.000	767.676	-127.676

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 12. Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.358	339.300	0	339.300	347.933	8.633
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.379	183.500	0	183.500	180.108	-3.392
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.721	1.500	0	1.500	1.817	317
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.988	73.700	0	78.644	56.537	-22.107
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.479	27.000	0	27.000	38.357	11.357
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	595.925	625.000	0	629.944	624.752	-5.192
11	- Personalaufwendungen	-636.841	-603.300	0	-603.300	-677.738	-74.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.920	-202.900	0	-225.475	-215.859	9.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-331.917	-318.800	0	-343.201	-338.717	4.484
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-229.093	-219.200	0	-236.096	-234.908	1.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.366.771	-1.344.200	0	-1.408.071	-1.467.221	-59.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-770.846	-719.200	0	-778.127	-842.468	-64.341
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-770.846	-719.200	0	-778.127	-842.468	-64.341
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	-770.846	-719.200	0	-778.127	-842.468	-64.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.066	-244.100	0	-244.100	-199.518	44.582
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-934.913	-963.300	0	-1.022.227	-1.041.987	-19.760

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 12. Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.462,95	144.000	0,00	144.000,00	160.616,75	16.616,75
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.200,00	0	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.662,95	144.000	0,00	144.000,00	188.416,75	44.416,75
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	-599,41	0,00	599,41
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-312.997,09	-1.078.200	-884.056,60	-1.963.356,60	-438.471,78	1.524.884,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.997,09	-1.103.200	-884.056,60	-1.963.956,01	-438.471,78	1.525.484,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-152.334,14	-959.200	-884.056,60	-1.819.956,01	-250.055,03	1.569.900,98

Investitionen 12. Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09126001 Investitionszuw. aus der Feuerschutzsteuer	-152.462,95	-144.000,00	-144.000,00	-153.790,91	9.790,91
I 09126004 Anschaffung Tragkraftspritze				14.171,71	-14.171,71
I 09126008 Veräußerung v. beweglichem Vermögen	-8.200,00			-27.800,00	27.800,00
I 09126888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	11.525,52	24.500,00	29.738,50	63.226,33	-33.487,83
I 09128888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €				137,91	-137,91
I 14126889 div. kleinere Inv.- Maßn. Löschwasserversorgung		25.000,00	599,41		599,41
I 15126002 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 1 (StLF 10/6)	89.127,04		148.372,96	148.302,14	70,82
I 15126006 Absauganlagen Dieselimmissionen	5.641,40		55.149,95		55.149,95
I 17126001 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug (TLF 2000)			300.000,00		300.000,00
I 17126002 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug (TLF-W)	56.225,12				
I 17126004 Ausstattung Atemschutzwerkstatt	24.843,45				
I 18126001 Anschaffung Feuerwehrrfahrzeug (TSF-W)	408,80		125.295,19	124.960,31	334,88
I 18126002 Anschaffung Feuerwehrrfahrzeug (StLF 10/6)			250.000,00	531,30	249.468,70
I 19126001 Anschaffung Feuerwehrrfahrzeug (TSF-W)		140.000,00	140.000,00		140.000,00
I 19126002 Anschaffung Feuerwehrrfahrzeug (LF 10)		330.000,00	330.000,00	23.251,99	306.748,01
I 19126003 Anschaffung Feuerwehrrfahrzeug (DLK 23/12)		400.000,00	400.000,00	22.004,32	377.995,68
I 19126004 Anschaffung Hydroaggregat		7.000,00	7.000,00	355,81	6.644,19
I 19126005 Anschaffung Stromerzeuger		6.000,00	6.000,00	4.289,95	1.710,05
I 19126006 EDV Feuerwehrverwaltung		8.000,00	8.000,00		8.000,00
I 19126007 Anschaffung Wärmebildkamera		7.000,00	7.000,00		7.000,00
I 19126008 Anschaffung ABC-Vollschutzanzüge		20.000,00	20.000,00		20.000,00
I 19126010 Netzanalyse gem. Löschwasserkonzept		60.000,00	60.000,00		60.000,00
Gesamtsumme	27.108,38	883.500,00	1.743.156,01	219.640,86	1.523.515,15

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 12.121.001 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-1.761,08	8.000	0,00	8.134,44	18.603,03	10.468,59
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.761,08	8.000	0,00	8.134,44	18.603,03	10.468,59
	= Ordentliche Erträge	-1.761,08	8.000	0,00	8.134,44	18.603,03	10.468,59
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.069,75	-11.500	0,00	-11.500,00	-11.428,67	71,33
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-5.877,88	-12.200	0,00	-12.200,00	-9.664,45	2.535,55
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-569,69	-900	0,00	-900,00	-748,31	151,69
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.596,39	-2.500	0,00	-2.500,00	-1.999,17	500,83
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-6.926,86	-4.800	0,00	-4.800,00	-5.461,65	-661,65
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.936,35	-1.000	0,00	-1.000,00	-852,28	147,72
	- Personalaufwendungen	-27.976,92	-32.900	0,00	-32.900,00	-30.154,53	2.745,47
5431000	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen	0,00	-16.000	0,00	-16.134,44	-16.134,44	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-27.976,92	-48.900	0,00	-49.034,44	-46.288,97	2.745,47
	= Ordentliches Ergebnis	-29.738,00	-40.900	0,00	-40.900,00	-27.685,94	13.214,06
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.738,00	-40.900	0,00	-40.900,00	-27.685,94	13.214,06
	= Jahresergebnis	-29.738,00	-40.900	0,00	-40.900,00	-27.685,94	13.214,06
	= Ergebnis	-29.738,00	-40.900	0,00	-40.900,00	-27.685,94	13.214,06

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 12.121.001 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 12.122.001 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	844,21	900	0,00	900,00	844,21	-55,79
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844,21	900	0,00	900,00	844,21	-55,79
4311000	Verwaltungsgebühren	51.979,88	58.500	0,00	58.500,00	53.979,43	-4.520,57
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.979,88	58.500	0,00	58.500,00	53.979,43	-4.520,57
4421000	Erträge aus Verkauf	2.105,00	1.500	0,00	1.500,00	1.817,00	317,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105,00	1.500	0,00	1.500,00	1.817,00	317,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	160,00	500	0,00	500,00	170,00	-330,00
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.986,49	26.500	0,00	26.500,00	18.202,62	-8.297,38
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.146,49	27.000	0,00	27.000,00	18.372,62	-8.627,38
4561000	Bußgelder VV WinOwig	30.219,00	27.000	0,00	27.000,00	31.994,49	4.994,49
4561001	Bußgelder	4.260,00	0	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	34.479,00	27.000	0,00	27.000,00	37.874,49	10.874,49
	= Ordentliche Erträge	93.554,58	114.900	0,00	114.900,00	112.887,75	-2.012,25
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-76.813,95	-63.400	0,00	-63.400,00	-56.076,27	7.323,73
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-147.534,25	-148.600	0,00	-148.600,00	-178.770,86	-30.170,86
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-12.722,93	-12.800	0,00	-12.800,00	-15.839,36	-3.039,36
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-29.323,74	-29.800	0,00	-29.800,00	-37.076,33	-7.276,33
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-48.066,21	-26.400	0,00	-26.400,00	-26.798,27	-398,27
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-13.436,61	-5.300	0,00	-5.300,00	-4.181,74	1.118,26
	- Personalaufwendungen	-327.897,69	-286.300	0,00	-286.300,00	-318.742,83	-32.442,83
5281003	Sachaufwendungen für Schiedspersonen	-1.262,00	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.204,00	-204,00
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-21.396,71	-27.500	0,00	-34.443,92	-32.907,80	1.536,12
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-3.129,25	-4.400	0,00	-4.400,00	-4.587,04	-187,04
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.787,96	-32.900	0,00	-39.843,92	-38.698,84	1.145,08
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-844,21	-900	0,00	-900,00	-844,21	55,79
	- Bilanzielle Abschreibungen	-844,21	-900	0,00	-900,00	-844,21	55,79
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-677,86	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.362,96	-362,96
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.973,72	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.539,57	-39,57
	- Sonstige Aufwendungen	-3.651,58	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.902,53	-402,53
	= Ordentliche Aufwendungen	-358.181,44	-323.600	0,00	-330.543,92	-362.188,41	-31.644,49
	= Ordentliches Ergebnis	-264.626,86	-208.700	0,00	-215.643,92	-249.300,66	-33.656,74
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.626,86	-208.700	0,00	-215.643,92	-249.300,66	-33.656,74
	= Jahresergebnis	-264.626,86	-208.700	0,00	-215.643,92	-249.300,66	-33.656,74
	= Ergebnis	-264.626,86	-208.700	0,00	-215.643,92	-249.300,66	-33.656,74

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 12.122.001 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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.	-240,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-240,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 12.123.001 Einwohnermeldeangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	117.113,63	110.000	0,00	110.000,00	121.518,83	11.518,83
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.113,63	110.000	0,00	110.000,00	121.518,83	11.518,83
4482001	Kostenerstattung Kreis Si-Wi	0,00	23.500	0,00	23.500,00	0,00	-23.500,00
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	7.731,30	7.731,30
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.500	0,00	23.500,00	7.731,30	-15.768,70
	= Ordentliche Erträge	117.113,63	133.500	0,00	133.500,00	129.250,13	-4.249,87
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-847,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-162.636,11	-173.000	0,00	-173.000,00	-165.705,12	7.294,88
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-13.699,39	-15.000	0,00	-15.000,00	-13.542,33	1.457,67
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-32.820,88	-35.000	0,00	-35.000,00	-34.480,26	519,74
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-530,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-148,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	-210.682,45	-223.000	0,00	-223.000,00	-213.727,71	9.272,29
5431000	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen	-77.189,89	-75.000	0,00	-77.119,73	-77.119,73	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-287.872,34	-298.000	0,00	-300.119,73	-290.847,44	9.272,29
	= Ordentliches Ergebnis	-170.758,71	-164.500	0,00	-166.619,73	-161.597,31	5.022,42
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.758,71	-164.500	0,00	-166.619,73	-161.597,31	5.022,42
	= Jahresergebnis	-170.758,71	-164.500	0,00	-166.619,73	-161.597,31	5.022,42
	= Ergebnis	-170.758,71	-164.500	0,00	-166.619,73	-161.597,31	5.022,42

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 12.123.001 Einwohnermeldeangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 12.126.001 Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	658,37	1.000	0,00	1.000,00	727,60	-272,40
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	22.691,44	19.500	0,00	19.500,00	12.493,97	-7.006,03
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	324.961,33	313.000	0,00	313.000,00	329.527,11	16.527,11
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.311,14	333.500	0,00	333.500,00	342.748,68	9.248,68
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.285,75	15.000	0,00	15.000,00	4.609,75	-10.390,25
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285,75	15.000	0,00	15.000,00	4.609,75	-10.390,25
4421000	Erträge aus Verkauf + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.616,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	200	0,00	200,00	860,48	660,48
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	391,20	0	0,00	0,00	2.642,77	2.642,77
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	6.543,66	0	0,00	4.809,91	4.809,91	0,00
4488002	Kostenerstattung Ölspurbeseitigung	19.667,52	15.000	0,00	15.000,00	3.516,76	-11.483,24
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.602,38	15.200	0,00	20.009,91	11.829,92	-8.179,99
4547000	Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen	10.338,03	0	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00
4591001	Ertrag Schadensfälle	0,00	0	0,00	0,00	482,74	482,74
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	482,74	482,74
	= Ordentliche Erträge	382.815,27	363.700	0,00	368.509,91	359.671,09	-8.838,82
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-30.911,73	-32.100	0,00	-32.100,00	-35.666,35	-3.566,35
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	-36.765,50	-36.765,50
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.412,03	-5.000	0,00	-5.000,00	-3.946,71	1.053,29
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	0,00	0	0,00	0,00	-2.841,19	-2.841,19
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-411,80	-400	0,00	-400,00	-300,94	99,06
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	0,00	0	0,00	0,00	-7.665,55	-7.665,55
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-1.567,06	-1.400	0,00	-1.400,00	-599,19	800,81
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	0,00	0,00	-545,16	-545,16
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-19.342,90	-13.400	0,00	-13.400,00	-17.044,60	-3.644,60
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-5.407,17	-2.700	0,00	-2.700,00	-2.659,78	40,22
	- Personalaufwendungen	-63.052,69	-55.000	0,00	-55.000,00	-108.034,97	-53.034,97
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-18.069,57	-30.500	0,00	-30.500,00	-16.175,43	14.324,57
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-65.288,36	-83.000	0,00	-83.000,00	-88.096,57	-5.096,57
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-41.607,58	-36.500	0,00	-53.230,59	-64.640,50	-11.409,91
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-4.702,11	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	-2.565,82	-2.565,82
5291002	Aufwendungen Ölspurbeseitigung	-13.226,16	-15.000	0,00	-15.000,00	-4.600,53	10.399,47
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-237,92	-2.900	0,00	-2.900,00	-950,32	1.949,68
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.131,70	-168.000	0,00	-184.630,59	-177.029,17	7.601,42
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-205.902,34	-238.000	0,00	-238.000,00	-218.951,05	19.048,95
5711010	Anschaffung Festwerte	-94.978,66	-50.000	0,00	-50.000,00	-49.909,30	90,70
5711020	Anschaffung GWG	-25.989,50	-25.000	0,00	-49.400,59	-64.671,72	-15.271,13
	- Bilanzielle Abschreibungen	-326.870,50	-313.000	0,00	-337.400,59	-333.532,07	3.868,52
5421000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	-47.584,75	-34.500	0,00	-34.500,00	-34.384,76	115,24
5421001	Aus- und Fortbildung freiwillige Feuerwehr	-37.878,97	-27.500	0,00	-27.500,00	-39.576,36	-12.076,36
5421003	Aufwandsentschädigungen Wehrführer	-13.234,00	-13.500	0,00	-13.500,00	-13.196,40	303,60
5431000	Geschäftsaufwendungen	-13.543,74	-13.500	0,00	-13.500,00	-16.069,30	-2.569,30
5431001	Mitgliedsbeiträge	-15.780,90	-16.500	0,00	-16.500,00	-15.921,98	578,02
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-18.512,67	-18.500	0,00	-33.141,77	-18.531,23	14.610,54
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	-2.138,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	-146.535,03	-124.000	0,00	-138.641,77	-137.680,03	961,74
	= Ordentliche Aufwendungen	-679.589,92	-660.000	0,00	-715.672,95	-756.276,24	-40.603,29

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 12.126.001 Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	= Ordentliches Ergebnis	-296.774,65	-296.300	0,00	-347.163,04	-396.605,15	-49.442,11
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.774,65	-296.300	0,00	-347.163,04	-396.605,15	-49.442,11
	= Jahresergebnis	-296.774,65	-296.300	0,00	-347.163,04	-396.605,15	-49.442,11
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-164.066,49	-244.100	0,00	-244.100,00	-199.518,19	44.581,81
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.066,49	-244.100	0,00	-244.100,00	-199.518,19	44.581,81
	= Ergebnis	-460.841,14	-540.400	0,00	-591.263,04	-596.123,34	-4.860,30

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 12.126.001 Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.462,95	144.000	0,00	144.000,00	160.616,75	16.616,75
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.200,00	0	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.662,95	144.000	0,00	144.000,00	188.416,75	44.416,75
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	-599,41	0,00	599,41
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-312.756,32	-1.077.500	-884.056,60	-1.961.656,60	-438.333,87	1.523.322,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.756,32	-1.102.500	-884.056,60	-1.962.256,01	-438.333,87	1.523.922,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-152.093,37	-958.500	-884.056,60	-1.818.256,01	-249.917,12	1.568.338,89

Investitionen 12.126.001 Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09126001 Investitionszuw. aus der Feuerschutzsteuer	152.463	144.000	144.000	153.791	-9.791
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.463	144.000	144.000	153.791	-9.791
I 09126004 Anschaffung Tragkraftspritze				-14.172	14.172
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-14.172	14.172
I 09126008 Veräußerung v. beweglichem Vermögen	8.200			27.800	-27.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.200			27.800	-27.800
I 09126888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-11.526	-24.500	-29.739	-63.226	33.488
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.526	-24.500	-29.739	-63.226	33.488
I 14126889 div. kleinere Inv.- Maßn. Löschwasserversorgung		-25.000	-599		-599
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-599		-599
I 15126002 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 1 (StLF 10/6)	-89.127		-148.373	-148.302	-71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89.127		-148.373	-148.302	-71
I 15126006 Absauganlagen Dieselimmissionen	-5.641		-55.150		-55.150
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.641		-55.150		-55.150
I 17126001 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug (TLF 2000)			-300.000		-300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-300.000		-300.000
I 17126002 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug (TLF-W)	-56.225				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.225				
I 17126004 Ausstattung Atemschutzwerkstatt	-24.843				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.843				
I 18126001 Anschaffung Feuerwehrrfahrzeug (TSF-W)	-409		-125.295	-124.960	-335
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-409		-125.295	-124.960	-335
I 18126002 Anschaffung Feuerwehrrfahrzeug (StLF 10/6)			-250.000	-531	-249.469
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-250.000	-531	-249.469
I 19126001 Anschaffung Feuerwehrrfahrzeug (TSF-W)		-140.000	-140.000		-140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-140.000	-140.000		-140.000
I 19126002 Anschaffung Feuerwehrrfahrzeug (LF 10)		-330.000	-330.000	-23.252	-306.748
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-330.000	-330.000	-23.252	-306.748
I 19126003 Anschaffung Feuerwehrrfahrzeug (DLK 23/12)		-400.000	-400.000	-22.004	-377.996
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-400.000	-400.000	-22.004	-377.996
I 19126004 Anschaffung Hydroaggregat		-7.000	-7.000	-356	-6.644
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.000	-7.000	-356	-6.644
I 19126005 Anschaffung Stromerzeuger		-6.000	-6.000	-4.290	-1.710
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000	-6.000	-4.290	-1.710
I 19126006 EDV Feuerwehrverwaltung		-8.000	-8.000		-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000	-8.000		-8.000
I 19126007 Anschaffung Wärmebildkamera		-7.000	-7.000		-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.000	-7.000		-7.000
I 19126008 Anschaffung ABC-Vollschutzanzüge		-20.000	-20.000		-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				6.826	-6.826

Jahresrechnung 2019

Investitionen 12.126.001 Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000	-20.000	-6.826	-13.174
I 19126010 Netzanalyse gem. Löschwasserkonzept		-60.000	-60.000		-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-60.000	-60.000		-60.000
Gesamtsumme	-27.108	-883.500	-1.743.156	-219.503	-1.523.653

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.202,31	4.900	0,00	4.900,00	4.340,24	-559,76
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.202,31	4.900	0,00	4.900,00	4.340,24	-559,76
	= Ordentliche Erträge	4.202,31	4.900	0,00	4.900,00	4.340,24	-559,76
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.016,03	-4.100	0,00	-4.100,00	-4.558,95	-458,95
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.513,02	-1.700	0,00	-1.700,00	-2.178,68	-478,68
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-702,50	-300	0,00	-300,00	-339,98	-39,98
	- Personalaufwendungen	-7.231,55	-6.100	0,00	-6.100,00	-7.077,61	-977,61
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-500	0,00	-500,00	-130,84	369,16
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0,00	-1.000,00	-130,84	869,16
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.202,31	-4.200	0,00	-4.200,00	-4.202,33	-2,33
5711020	Anschaffung GWG	0,00	-700	0,00	-700,00	-137,91	562,09
	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.202,31	-4.900	0,00	-4.900,00	-4.340,24	559,76
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.716,25	-700	0,00	-700,00	-70,82	629,18
	- Sonstige Aufwendungen	-1.716,25	-700	0,00	-700,00	-70,82	629,18
	= Ordentliche Aufwendungen	-13.150,11	-13.700	0,00	-12.700,00	-11.619,51	1.080,49
	= Ordentliches Ergebnis	-8.947,80	-8.800	0,00	-7.800,00	-7.279,27	520,73
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.947,80	-8.800	0,00	-7.800,00	-7.279,27	520,73
	= Jahresergebnis	-8.947,80	-8.800	0,00	-7.800,00	-7.279,27	520,73
	= Ergebnis	-8.947,80	-8.800	0,00	-7.800,00	-7.279,27	520,73

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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	-700	0,00	-1.700,00	-137,91	1.562,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	0,00	-1.700,00	-137,91	1.562,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-700	0,00	-1.700,00	-137,91	1.562,09

Investitionen 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09128888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €				-138	138
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-138	138
Gesamtsumme				-138	138

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 21. Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.607	428.800	0	428.953	454.609	25.656
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.507	4.400	0	4.400	3.149	-1.251
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.311	20.000	0	20.000	17.675	-2.325
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	418.425	453.200	0	453.353	475.433	22.080
11	- Personalaufwendungen	-301.374	-318.800	0	-318.800	-344.525	-25.725
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.132.904	-1.263.300	0	-1.216.191	-1.107.494	108.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.154	-185.200	0	-185.200	-236.509	-51.309
15	- Transferaufwendungen	-240.778	-281.500	0	-282.617	-259.276	23.341
16	- Sonstige Aufwendungen	-190.931	-195.600	0	-198.445	-198.199	246
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.050.141	-2.244.400	0	-2.201.252	-2.146.004	55.248
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.631.716	-1.791.200	0	-1.747.900	-1.670.571	77.329
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.631.716	-1.791.200	0	-1.747.900	-1.670.571	77.329
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	-1.631.716	-1.791.200	0	-1.747.900	-1.670.571	77.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.623	1.202.800	0	1.202.800	1.154.193	-48.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.191.885	-3.120.500	0	-3.120.500	-3.087.749	32.751
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.701.978	-3.708.900	0	-3.665.600	-3.604.127	61.473

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 21. Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	1.286,63	0,00	-1.286,63
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	1.286,63	0,00	-1.286,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-178.975,85	-315.600	-50.000,00	-410.186,63	-225.345,29	184.841,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.975,85	-315.600	-50.000,00	-410.186,63	-225.345,29	184.841,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-178.975,85	-315.600	-50.000,00	-408.900,00	-225.345,29	183.554,71

Investitionen 21. Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09121888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €				171,80	-171,80
I 09211888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	29.950,54	46.300,00	46.300,00	61.914,58	-15.614,58
I 09212888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	10.697,46	23.100,00	23.100,00	19.641,67	3.458,33
I 09215888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	11.855,70	23.900,00	23.900,00	45.452,01	-21.552,01
I 09217888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	12.347,05	30.400,00	30.400,00	31.837,08	-1.437,08
I 17211888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"	4.808,00				
I 17212888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"	1.282,00				
I 17215888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"	1.715,00				
I 17217888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"	1.795,00				
I 18211001 Einrichtung Kunst-/Werkraum Burgfeldschule	5.435,26				
I 18215001 Einrichtung naturwissenschaftl. Schülerübungsraum		40.000,00	90.000,00	47.599,27	42.400,73
I 18217001 Neuausstattung Kunst-Fachräume	7.929,45			1.770,89	-1.770,89
I 18217002 WLAN-Ausbau	9.132,24				
Gesamtsumme	96.947,70	163.700,00	213.700,00	208.387,30	5.312,70

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 21.211.001 Grundschulen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141002	Landeszuw. Offene Ganztagschule	82.326,00	89.000	0,00	89.000,00	77.129,00	-11.871,00
4141003	Landeszuw. Betreuung "8-1" u. "13plus"	55.000,00	55.000	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4141006	Landeszuw. "Kultur und Schule"	1.220,00	4.900	0,00	4.900,00	1.220,00	-3.680,00
4141008	Landeszuw. "JeKits"	7.208,00	6.100	0,00	6.100,00	6.897,50	797,50
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.152,50	0	0,00	152,50	152,50	0,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	61.215,30	52.500	0,00	52.500,00	75.122,08	22.622,08
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.121,80	207.500	0,00	207.652,50	215.521,08	7.868,58
4461010	Elternbeiträge "JeKits"	2.507,00	4.400	0,00	4.400,00	3.093,50	-1.306,50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.507,00	4.400	0,00	4.400,00	3.093,50	-1.306,50
	= Ordentliche Erträge	210.628,80	211.900	0,00	212.052,50	218.614,58	6.562,08
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-423,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-78.955,84	-85.000	0,00	-85.000,00	-95.959,68	-10.959,68
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-6.337,15	-6.600	0,00	-6.600,00	-7.440,14	-840,14
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-15.480,77	-16.600	0,00	-16.600,00	-19.444,26	-2.844,26
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-265,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-74,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	-101.536,80	-108.200	0,00	-108.200,00	-122.844,08	-14.644,08
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-850,53	-6.500	0,00	-6.500,00	-5.097,50	1.402,50
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-12.116,81	-16.000	0,00	-13.307,69	-9.900,72	3.406,97
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-16.849,54	-16.100	0,00	-16.100,00	-16.702,40	-602,40
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-16.846,24	-14.400	0,00	0,00	0,00	0,00
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-13.054,01	-14.500	0,00	-14.500,00	-11.638,93	2.861,07
5291030	Aufwendungen Inklusion	0,00	-4.000	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.717,13	-71.500	0,00	-54.407,69	-43.339,55	11.068,14
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.406,57	-24.900	0,00	-24.900,00	-24.913,49	-13,49
5711020	Anschaffung GWG	-39.110,39	-27.600	0,00	-27.600,00	-50.661,13	-23.061,13
	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.516,96	-52.500	0,00	-52.500,00	-75.574,62	-23.074,62
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	-87.326,00	-94.000	0,00	-94.000,00	-82.129,00	11.871,00
5318003	Aufwendung Betreuung "8-1" u. "13plus"	-55.000,00	-55.000	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00
5318009	Aufwendungen "JeKits"	-9.715,00	-10.500	0,00	-10.500,00	-9.991,00	509,00
	- Transferaufwendungen	-161.671,00	-169.200	0,00	-169.200,00	-156.750,00	12.450,00
5411003	Honorare "Kultur und Schule"	-1.525,00	-5.600	0,00	-5.752,50	-1.525,00	4.227,50
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-180,92	-400	0,00	-400,00	-155,00	245,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.121,72	-400	0,00	-400,00	-361,28	38,72
5431000	Geschäftsaufwendungen	-20.353,92	-20.400	0,00	-20.400,00	-21.913,12	-1.513,12
	- Sonstige Aufwendungen	-23.181,56	-26.800	0,00	-26.952,50	-23.954,40	2.998,10
	= Ordentliche Aufwendungen	-407.623,45	-428.200	0,00	-411.260,19	-422.462,65	-11.202,46
	= Ordentliches Ergebnis	-196.994,65	-216.300	0,00	-199.207,69	-203.848,07	-4.640,38
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.994,65	-216.300	0,00	-199.207,69	-203.848,07	-4.640,38
	= Jahresergebnis	-196.994,65	-216.300	0,00	-199.207,69	-203.848,07	-4.640,38
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-862.870,72	-740.700	0,00	-740.700,00	-730.853,48	9.846,52
5811006	ILV - Schülerbeförderung	-249.668,36	-262.600	0,00	-262.600,00	-235.208,74	27.391,26
5811008	ILV - Schülerversicherung	-45.955,56	-50.500	0,00	-50.500,00	-51.013,06	-513,06
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.158.494,64	-1.053.800	0,00	-1.053.800,00	-1.017.075,28	36.724,72
	= Ergebnis	-1.355.489,29	-1.270.100	0,00	-1.253.007,69	-1.220.923,35	32.084,34

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 21.211.001 Grundschulen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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.	-79.755,58	-89.150	0,00	-103.550,00	-63.573,58	39.976,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.755,58	-89.150	0,00	-103.550,00	-63.573,58	39.976,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-79.755,58	-89.150	0,00	-103.550,00	-63.573,58	39.976,42

Investitionen 21.211.001 Grundschulen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09211888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-29.951	-46.300	-46.300	-61.915	15.615
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.951	-46.300	-46.300	-61.915	15.615
I 17211888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"	-4.808				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.808	-15.250	-15.250		-15.250
I 18211001 Einrichtung Kunst-/Werkraum Burgfeldschule	-5.435				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.435				
Gesamtsumme	-40.194	-46.300	-46.300	-61.915	15.615

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 21.212.001 Hauptschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140001	Bundeszuweisung Schulsozialarbeit	6.574,44	11.800	0,00	11.800,00	12.602,32	802,32
4141007	Landeszuw. "Geld oder Stelle"	18.048,57	22.200	0,00	22.200,00	16.727,87	-5.472,13
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	31.124,99	37.500	0,00	37.500,00	41.925,22	4.425,22
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.748,00	71.500	0,00	71.500,00	71.255,41	-244,59
	= Ordentliche Erträge	55.748,00	71.500	0,00	71.500,00	71.255,41	-244,59
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-163,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-31.585,46	-33.200	0,00	-33.200,00	-35.451,59	-2.251,59
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.527,81	-2.600	0,00	-2.600,00	-2.753,15	-153,15
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-6.237,01	-6.500	0,00	-6.500,00	-7.231,47	-731,47
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-102,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-28,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	-40.645,33	-42.300	0,00	-42.300,00	-45.436,21	-3.136,21
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.400,59	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-8.329,99	-7.300	0,00	-7.300,00	-9.573,27	-2.273,27
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-18.121,34	-15.800	0,00	-15.800,00	-11.364,80	4.435,20
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-5.011,40	-7.100	0,00	0,00	0,00	0,00
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-3.234,08	-5.000	0,00	-5.000,00	-3.718,25	1.281,75
5291030	Aufwendungen Inklusion	0,00	-7.500	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.097,40	-44.200	0,00	-37.100,00	-24.656,32	12.443,68
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.607,73	-22.600	0,00	-22.600,00	-19.212,95	3.387,05
5711020	Anschaffung GWG	-12.561,95	-14.900	0,00	-14.900,00	-22.846,34	-7.946,34
	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.169,68	-37.500	0,00	-37.500,00	-42.059,29	-4.559,29
5318007	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	-18.048,57	-22.200	0,00	-22.200,00	-16.727,87	5.472,13
5318008	Maßnahme "Schulsozialarbeit"	-9.145,08	-21.900	0,00	-21.900,00	-22.257,25	-357,25
	- Transferaufwendungen	-27.193,65	-44.100	0,00	-44.100,00	-38.985,12	5.114,88
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-174,17	-100	0,00	-100,00	-57,00	43,00
5422000	Mieten und Pachten	-926,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.258,07	-11.800	0,00	-11.800,00	-12.588,10	-788,10
5499001	Aufwendungen Schülerpraktika	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
	- Sonstige Aufwendungen	-12.358,92	-12.400	0,00	-12.400,00	-12.645,10	-245,10
	= Ordentliche Aufwendungen	-147.464,98	-180.500	0,00	-173.400,00	-163.782,04	9.617,96
	= Ordentliches Ergebnis	-91.716,98	-109.000	0,00	-101.900,00	-92.526,63	9.373,37
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.716,98	-109.000	0,00	-101.900,00	-92.526,63	9.373,37
	= Jahresergebnis	-91.716,98	-109.000	0,00	-101.900,00	-92.526,63	9.373,37
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-292.683,13	-206.600	0,00	-206.600,00	-322.123,13	-115.523,13
5811006	ILV - Schülerbeförderung	-232.354,79	-234.800	0,00	-234.800,00	-214.065,04	20.734,96
5811008	ILV - Schülerversicherung	-24.285,76	-24.400	0,00	-24.400,00	-24.521,42	-121,42
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-549.323,68	-465.800	0,00	-465.800,00	-560.709,59	-94.909,59
	= Ergebnis	-641.040,66	-574.800	0,00	-567.700,00	-653.236,22	-85.536,22

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 21.212.001 Hauptschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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.	-25.819,53	-53.250	0,00	-60.350,00	-21.214,31	39.135,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.819,53	-53.250	0,00	-60.350,00	-21.214,31	39.135,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.819,53	-53.250	0,00	-60.350,00	-21.214,31	39.135,69

Investitionen 21.212.001 Hauptschule

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09121888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €				-172	172
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-172	172
I 09212888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-10.697	-23.100	-23.100	-19.642	-3.458
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.697	-23.100	-23.100	-19.642	-3.458
I 17212888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"	-1.282				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.282	-15.250	-15.250		-15.250
Gesamtsumme	-11.979	-23.100	-23.100	-19.813	-3.287

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 21.215.001 Realschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140001	Bundeszuweisung Schulsozialarbeit	15.576,17	12.600	0,00	12.600,00	13.868,23	1.268,23
4141007	Landeszuw. "Geld oder Stelle"	17.793,12	22.200	0,00	22.200,00	20.463,19	-1.736,81
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	38.234,07	41.800	0,00	41.800,00	56.244,84	14.444,84
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.603,36	76.600	0,00	76.600,00	90.576,26	13.976,26
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	55,00	55,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	55,00	55,00
	= Ordentliche Erträge	71.603,36	76.600	0,00	76.600,00	90.631,26	14.031,26
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-113,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-35.354,42	-38.100	0,00	-38.100,00	-39.451,05	-1.351,05
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.816,16	-2.900	0,00	-2.900,00	-3.058,96	-158,96
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-6.999,32	-7.500	0,00	-7.500,00	-8.029,36	-529,36
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-70,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-19,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	-45.373,40	-48.500	0,00	-48.500,00	-50.539,37	-2.039,37
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.411,47	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-7.811,51	-8.300	0,00	-8.300,00	-7.808,09	491,91
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-19.541,03	-22.200	0,00	-22.200,00	-20.210,21	1.989,79
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-7.650,33	-6.900	0,00	0,00	0,00	0,00
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-8.105,24	-7.000	0,00	-7.000,00	-6.917,55	82,45
5291030	Aufwendungen Inklusion	0,00	-4.000	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.519,58	-49.900	0,00	-43.000,00	-34.935,85	8.064,15
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-29.523,52	-20.900	0,00	-20.900,00	-17.209,64	3.690,36
5711020	Anschaffung GWG	-8.688,15	-20.900	0,00	-20.900,00	-38.901,13	-18.001,13
	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.211,67	-41.800	0,00	-41.800,00	-56.110,77	-14.310,77
5318007	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	-17.793,12	-22.200	0,00	-22.200,00	-20.463,19	1.736,81
5318008	Maßnahme "Schulsozialarbeit"	-23.011,46	-23.500	0,00	-24.082,19	-25.350,42	-1.268,23
	- Transferaufwendungen	-40.804,58	-45.700	0,00	-46.282,19	-45.813,61	468,58
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-57,00	-100	0,00	-100,00	-291,51	-191,51
5422000	Mieten und Pachten	-1.594,16	-900	0,00	-900,00	-791,68	108,32
5431000	Geschäftsaufwendungen	-13.735,97	-10.600	0,00	-12.600,00	-14.709,58	-2.109,58
	- Sonstige Aufwendungen	-15.387,13	-11.600	0,00	-13.600,00	-15.792,77	-2.192,77
	= Ordentliche Aufwendungen	-184.296,36	-197.500	0,00	-193.182,19	-203.192,37	-10.010,18
	= Ordentliches Ergebnis	-112.693,00	-120.900	0,00	-116.582,19	-112.561,11	4.021,08
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.693,00	-120.900	0,00	-116.582,19	-112.561,11	4.021,08
	= Jahresergebnis	-112.693,00	-120.900	0,00	-116.582,19	-112.561,11	4.021,08
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-408.478,39	-469.000	0,00	-469.000,00	-424.131,13	44.868,87
5811006	ILV - Schülerbeförderung	-243.769,04	-274.000	0,00	-274.000,00	-264.671,41	9.328,59
5811008	ILV - Schülerversicherung	-32.514,56	-34.000	0,00	-34.000,00	-34.344,67	-344,67
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-684.761,99	-777.000	0,00	-777.000,00	-723.147,21	53.852,79
	= Ergebnis	-797.454,99	-897.900	0,00	-893.582,19	-835.708,32	57.873,87

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 21.215.001 Realschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	1.286,63	0,00	-1.286,63
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	1.286,63	0,00	-1.286,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.983,29	-100.050	-50.000,00	-158.236,63	-96.257,96	61.978,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.983,29	-100.050	-50.000,00	-158.236,63	-96.257,96	61.978,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.983,29	-100.050	-50.000,00	-156.950,00	-96.257,96	60.692,04

Investitionen 21.215.001 Realschule

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09215888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-11.856	-23.900	-23.900	-45.452	21.552
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.287		1.287
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.856	-23.900	-25.187	-45.452	20.265
I 17215888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"	-1.715				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.715	-15.250	-15.250		-15.250
I 18215001 Einrichtung naturwissenschaftl. Schülerübungsraum		-40.000	-90.000	-47.599	-42.401
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000	-90.000	-47.599	-42.401
Gesamtsumme	-13.571	-63.900	-113.900	-93.051	-20.849

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 21.217.001 Gymnasium

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140001	Bundeszuweisung Schulsozialarbeit	3.894,04	3.100	0,00	3.100,00	3.456,79	356,79
4141007	Landeszuw. "Geld oder Stelle"	4.984,30	16.700	0,00	16.700,00	11.035,50	-5.664,50
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	53.255,31	53.400	0,00	53.400,00	62.764,34	9.364,34
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.133,65	73.200	0,00	73.200,00	77.256,63	4.056,63
	= Ordentliche Erträge	62.133,65	73.200	0,00	73.200,00	77.256,63	4.056,63
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-113,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-45.057,19	-46.300	0,00	-46.300,00	-49.000,48	-2.700,48
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-3.568,31	-3.600	0,00	-3.600,00	-3.767,04	-167,04
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-8.981,99	-9.200	0,00	-9.200,00	-9.952,08	-752,08
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-70,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-19,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	-57.810,99	-59.100	0,00	-59.100,00	-62.719,60	-3.619,60
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-56,64	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-12.102,47	-8.100	0,00	-8.100,00	-5.903,22	2.196,78
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-8.638,13	-35.500	0,00	-35.500,00	-14.354,27	21.145,73
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-7.254,37	-14.900	0,00	0,00	0,00	0,00
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-6.414,65	-8.200	0,00	-8.200,00	-8.204,22	-4,22
5291030	Aufwendungen Inklusion	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.466,26	-67.700	0,00	-52.800,00	-28.461,71	24.338,29
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.227,91	-25.900	0,00	-25.900,00	-22.415,77	3.484,23
5711020	Anschaffung GWG	-32.027,40	-27.500	0,00	-27.500,00	-40.348,57	-12.848,57
	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.255,31	-53.400	0,00	-53.400,00	-62.764,34	-9.364,34
5318007	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	-4.984,30	-16.700	0,00	-16.700,00	-11.035,50	5.664,50
5318008	Maßnahme "Schulsozialarbeit"	-6.124,92	-5.800	0,00	-6.334,93	-6.691,72	-356,79
	- Transferaufwendungen	-11.109,22	-22.500	0,00	-23.034,93	-17.727,22	5.307,71
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten	-3.568,84	-1.300	0,00	-1.300,00	-2.381,86	-1.081,86
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.611,11	-11.300	0,00	-11.300,00	-10.644,27	655,73
	- Sonstige Aufwendungen	-14.179,95	-12.700	0,00	-12.700,00	-13.026,13	-326,13
	= Ordentliche Aufwendungen	-170.821,73	-215.400	0,00	-201.034,93	-184.699,00	16.335,93
	= Ordentliches Ergebnis	-108.688,08	-142.200	0,00	-127.834,93	-107.442,37	20.392,56
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.688,08	-142.200	0,00	-127.834,93	-107.442,37	20.392,56
	= Jahresergebnis	-108.688,08	-142.200	0,00	-127.834,93	-107.442,37	20.392,56
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-506.229,34	-501.400	0,00	-501.400,00	-456.448,58	44.951,42
5811006	ILV - Schülerbeförderung	-256.500,82	-285.000	0,00	-285.000,00	-292.525,09	-7.525,09
5811008	ILV - Schülerversicherung	-36.574,37	-37.500	0,00	-37.500,00	-37.843,30	-343,30
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799.304,53	-823.900	0,00	-823.900,00	-786.816,97	37.083,03
	= Ergebnis	-907.992,61	-966.100	0,00	-951.734,93	-894.259,34	57.475,59

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 21.217.001 Gymnasium

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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.	-53.417,45	-73.150	0,00	-88.050,00	-44.299,44	43.750,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.417,45	-73.150	0,00	-88.050,00	-44.299,44	43.750,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-53.417,45	-73.150	0,00	-88.050,00	-44.299,44	43.750,56

Investitionen 21.217.001 Gymnasium

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09217888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-12.347	-30.400	-30.400	-31.837	1.437
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.347	-30.400	-30.400	-31.837	1.437
I 17217888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"	-1.795				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.795	-15.250	-15.250		-15.250
I 18217001 Neuausstattung Kunst-Fachräume	-7.929			-1.771	1.771
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.929			-1.771	1.771
I 18217002 WLAN-Ausbau	-9.132				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.132				
Gesamtsumme	-31.204	-30.400	-30.400	-33.608	3.208

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 21.241.001 Schülerbeförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4591010	Erst. Schülerbef. Grundschulen	4.906,00	4.000	0,00	4.000,00	3.975,40	-24,60
4591011	Erst. Schülerbef. Hauptschule	1.236,80	500	0,00	500,00	365,00	-135,00
4591012	Erst. Schülerbef. Realschule	3.379,70	3.000	0,00	3.000,00	3.502,40	502,40
4591013	Erst. Schülerbef. Gymnasium	7.272,80	7.500	0,00	7.500,00	8.161,20	661,20
4591016	Erst. Schülerbef. für Pendler	1.515,50	5.000	0,00	5.000,00	1.671,18	-3.328,82
	+ sonstige ordentliche Erträge	18.310,80	20.000	0,00	20.000,00	17.675,18	-2.324,82
	= Ordentliche Erträge	18.310,80	20.000	0,00	20.000,00	17.675,18	-2.324,82
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-90,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-33.065,26	-36.400	0,00	-36.400,00	-37.492,14	-1.092,14
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.723,23	-2.800	0,00	-2.800,00	-2.913,95	-113,95
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-6.549,25	-7.200	0,00	-7.200,00	-7.638,34	-438,34
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-56,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-15,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	-42.500,50	-46.400	0,00	-46.400,00	-48.044,43	-1.644,43
5291010	Schülerbeförderung Grundschule	-241.285,15	-255.000	0,00	-255.000,00	-223.792,76	31.207,24
5291011	Schülerbeförderung Hauptschule	-224.983,77	-225.000	0,00	-223.882,88	-204.562,35	19.320,53
5291012	Schülerbeförderung Realschule	-237.637,19	-265.000	0,00	-265.000,00	-257.487,01	7.512,99
5291013	Schülerbeförderung Gymnasium	-252.681,70	-280.000	0,00	-280.000,00	-288.587,73	-8.587,73
5291016	Schülerfahrtkosten für Pendler	-1.515,50	-5.000	0,00	-5.000,00	-1.671,18	3.328,82
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-958.103,31	-1.030.000	0,00	-1.028.882,88	-976.101,03	52.781,85
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000.603,81	-1.076.400	0,00	-1.075.282,88	-1.024.145,46	51.137,42
	= Ordentliches Ergebnis	-982.293,01	-1.056.400	0,00	-1.055.282,88	-1.006.470,28	48.812,60
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-982.293,01	-1.056.400	0,00	-1.055.282,88	-1.006.470,28	48.812,60
	= Jahresergebnis	-982.293,01	-1.056.400	0,00	-1.055.282,88	-1.006.470,28	48.812,60
4811006	ILV - Schülerbeförderung	982.293,01	1.056.400	0,00	1.056.400,00	1.006.470,28	-49.929,72
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	982.293,01	1.056.400	0,00	1.056.400,00	1.006.470,28	-49.929,72
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	1.117,12	0,00	-1.117,12

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 21.241.001 Schülerbeförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-226,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-10.250,99	-11.200	0,00	-11.200,00	-11.669,17	-469,17
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-819,82	-900	0,00	-900,00	-904,22	-4,22
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-2.028,70	-2.200	0,00	-2.200,00	-2.368,03	-168,03
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-141,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-39,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	-13.506,50	-14.300	0,00	-14.300,00	-14.941,42	-641,42
5441001	Schülerversicherung Grundschule	-41.500,69	-45.600	0,00	-46.292,31	-45.853,33	438,98
5441002	Schülerversicherung Hauptschule	-21.931,53	-22.000	0,00	-22.000,00	-22.041,20	-41,20
5441003	Schülerversicherung Realschule	-29.362,64	-30.700	0,00	-30.700,00	-30.870,87	-170,87
5441004	Schülerversicherung Gymnasium	-33.028,89	-33.800	0,00	-33.800,00	-34.015,63	-215,63
	- Sonstige Aufwendungen	-125.823,75	-132.100	0,00	-132.792,31	-132.781,03	11,28
	= Ordentliche Aufwendungen	-139.330,25	-146.400	0,00	-147.092,31	-147.722,45	-630,14
	= Ordentliches Ergebnis	-139.330,25	-146.400	0,00	-147.092,31	-147.722,45	-630,14
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.330,25	-146.400	0,00	-147.092,31	-147.722,45	-630,14
	= Jahresergebnis	-139.330,25	-146.400	0,00	-147.092,31	-147.722,45	-630,14
4811008	ILV - Schülerversicherung	139.330,25	146.400	0,00	146.400,00	147.722,45	1.322,45
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.330,25	146.400	0,00	146.400,00	147.722,45	1.322,45
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	-692,31	0,00	692,31

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 25. Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.692	6.400	0	9.100	17.762	8.662
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.403	6.800	0	6.800	9.218	2.418
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.659	6.100	0	6.100	6.051	-49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357	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	30.112	19.300	0	22.000	33.030	11.030
11	- Personalaufwendungen	-157.254	-172.100	0	-172.100	-169.747	2.353
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.993	-6.300	0	-6.300	-14.001	-7.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.983	-6.500	0	-7.362	-8.046	-684
15	- Transferaufwendungen	-34.462	-34.600	0	-34.600	-34.431	169
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.451	-5.400	0	-7.548	-12.646	-5.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.142	-224.900	0	-227.911	-238.872	-10.961
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-199.030	-205.600	0	-205.911	-205.842	69
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.030	-205.600	0	-205.911	-205.842	69
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	-199.030	-205.600	0	-205.911	-205.842	69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.072	68.400	0	68.400	45.135	-23.265
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.820	-13.800	0	-13.800	-26.592	-12.792
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-166.778	-151.000	0	-151.311	-187.298	-35.987

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 25. Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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.	-7.320,12	-6.000	0,00	-6.450,00	-5.172,05	1.277,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.320,12	-6.000	0,00	-6.450,00	-5.172,05	1.277,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.320,12	-6.000	0,00	-6.450,00	-5.172,05	1.277,95

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 25.263.001 Musikschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-56,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-3.075,45	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.483,32	16,68
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-236,70	-300	0,00	-300,00	-268,77	31,23
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-560,90	-600	0,00	-600,00	-651,52	-51,52
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-35,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-9,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	-3.974,75	-4.400	0,00	-4.400,00	-4.403,61	-3,61
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	-17.013,51	-17.500	0,00	-17.500,00	-17.442,37	57,63
	= Ordentliches Ergebnis	-17.013,51	-17.500	0,00	-17.500,00	-17.442,37	57,63
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.013,51	-17.500	0,00	-17.500,00	-17.442,37	57,63
	= Jahresergebnis	-17.013,51	-17.500	0,00	-17.500,00	-17.442,37	57,63
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-6.383,33	-5.300	0,00	-5.300,00	-23.392,69	-18.092,69
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.383,33	-5.300	0,00	-5.300,00	-23.392,69	-18.092,69
	= Ergebnis	-23.396,84	-22.800	0,00	-22.800,00	-40.835,06	-18.035,06

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 25.263.001 Musikschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 25.272.001 Stadtbücherei

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	454,00	454,00
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	384,71	0	0,00	450,00	760,93	310,93
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.983,16	6.400	0,00	6.400,00	8.046,47	1.646,47
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367,87	6.400	0,00	6.850,00	9.261,40	2.411,40
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	3.990,00	6.800	0,00	6.800,00	4.223,50	-2.576,50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.990,00	6.800	0,00	6.800,00	4.223,50	-2.576,50
	= Ordentliche Erträge	7.357,87	13.200	0,00	13.650,00	13.484,90	-165,10
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-113,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-68.880,04	-70.800	0,00	-70.800,00	-75.973,52	-5.173,52
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-5.800	0,00	-5.800,00	0,00	5.800,00
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-5.083,26	-5.300	0,00	-5.300,00	-5.650,72	-350,72
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	0,00	-400	0,00	-400,00	0,00	400,00
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-13.768,99	-14.100	0,00	-14.100,00	-15.568,37	-1.468,37
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	0,00	-1.200	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-70,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-19,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	-87.935,79	-97.600	0,00	-97.600,00	-97.192,61	407,39
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-2.148,79	-500	0,00	-500,00	-499,68	0,32
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.148,79	-500	0,00	-500,00	-499,68	0,32
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.757,75	-500	0,00	-500,00	-419,37	80,63
5711010	Anschaffung Festwerte	-1.225,41	-6.000	0,00	-6.862,17	-7.627,10	-764,93
	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.983,16	-6.500	0,00	-7.362,17	-8.046,47	-684,30
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.442,50	-3.700	0,00	-3.287,83	-3.287,98	-0,15
5431001	Mitgliedsbeiträge	-1.300,00	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.400,00	100,00
	- Sonstige Aufwendungen	-4.742,50	-5.200	0,00	-4.787,83	-4.687,98	99,85
	= Ordentliche Aufwendungen	-97.810,24	-109.800	0,00	-110.250,00	-110.426,74	-176,74
	= Ordentliches Ergebnis	-90.452,37	-96.600	0,00	-96.600,00	-96.941,84	-341,84
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.452,37	-96.600	0,00	-96.600,00	-96.941,84	-341,84
	= Jahresergebnis	-90.452,37	-96.600	0,00	-96.600,00	-96.941,84	-341,84
4811005	ILV - Kurbetrieb	23.972,33	48.300	0,00	48.300,00	25.035,25	-23.264,75
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.972,33	48.300	0,00	48.300,00	25.035,25	-23.264,75
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-5.436,96	-8.500	0,00	-8.500,00	-3.199,15	5.300,85
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.436,96	-8.500	0,00	-8.500,00	-3.199,15	5.300,85
	= Ergebnis	-71.917,00	-56.800	0,00	-56.800,00	-75.105,74	-18.305,74

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 25.272.001 Stadtbücherei

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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.	-7.320,12	-6.000	0,00	-6.450,00	-5.172,05	1.277,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.320,12	-6.000	0,00	-6.450,00	-5.172,05	1.277,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.320,12	-6.000	0,00	-6.450,00	-5.172,05	1.277,95

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 25.281.001 Kulturförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	8.324,44	0	0,00	0,00	500,00	500,00
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0,00	2.250,00	8.000,68	5.750,68
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.324,44	0	0,00	2.250,00	8.500,68	6.250,68
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	6.413,00	0	0,00	0,00	4.994,00	4.994,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.413,00	0	0,00	0,00	4.994,00	4.994,00
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.659,29	6.100	0,00	6.100,00	6.050,52	-49,48
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.659,29	6.100	0,00	6.100,00	6.050,52	-49,48
4591001	Ertrag Schadensfälle + sonstige ordentliche Erträge	357,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	22.753,73	6.100	0,00	8.350,00	19.545,20	11.195,20
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-56,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-49.355,60	-50.900	0,00	-50.900,00	-50.833,99	66,01
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.521,06	-5.100	0,00	-5.100,00	-2.855,00	2.245,00
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-3.777,92	-3.900	0,00	-3.900,00	-3.921,29	-21,29
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-9.191,17	-9.400	0,00	-9.400,00	-9.734,96	-334,96
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-395,78	-800	0,00	-800,00	-805,41	-5,41
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-35,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-9,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	-65.343,23	-70.100	0,00	-70.100,00	-68.150,65	1.949,35
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.921,40	0	0,00	0,00	-6.047,51	-6.047,51
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-4.922,47	-5.800	0,00	-5.800,00	-7.454,16	-1.654,16
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.843,87	-5.800	0,00	-5.800,00	-13.501,67	-7.701,67
5318011	Zuschüsse zu Stadt- und Ortschaftsjubiläen	-1.322,74	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.292,60	107,40
5318030	Zuschuss an die Kulturgemeinde	-20.100,00	-20.100	0,00	-20.100,00	-20.100,00	0,00
	- Transferaufwendungen	-21.422,74	-21.500	0,00	-21.500,00	-21.392,60	107,40
5431000	Geschäftsaufwendungen	-13.403,96	0	0,00	-2.560,59	-7.290,78	-4.730,19
5431002	Geschäftsaufwand Projekte	-196,08	-200	0,00	-200,00	-200,00	0,00
5431007	Ehrenamtsförderung	-6.779,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-328,48	0	0,00	0,00	-466,98	-466,98
	- Sonstige Aufwendungen	-20.708,02	-200	0,00	-2.760,59	-7.957,76	-5.197,17
	= Ordentliche Aufwendungen	-114.317,86	-97.600	0,00	-100.160,59	-111.002,68	-10.842,09
	= Ordentliches Ergebnis	-91.564,13	-91.500	0,00	-91.810,59	-91.457,48	353,11
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.564,13	-91.500	0,00	-91.810,59	-91.457,48	353,11
	= Jahresergebnis	-91.564,13	-91.500	0,00	-91.810,59	-91.457,48	353,11
4811005	ILV - Kurbetrieb + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	20.100	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
	= Ergebnis	-71.464,13	-71.400	0,00	-71.710,59	-71.357,48	353,11

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 25.281.001 Kulturförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 31. Soziale Leistungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.234	34.000	0	34.000	22.502	-11.498
03	+ Sonstige Transfererträge	18.197	15.000	0	15.000	6.249	-8.751
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.980	952.000	0	952.000	817.843	-134.157
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	727.411	1.001.000	0	1.001.000	846.595	-154.405
11	- Personalaufwendungen	-685.785	-703.700	0	-682.047	-691.504	-9.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.604	-375.600	0	-375.600	-216.271	159.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-333.499	-441.800	0	-441.800	-276.464	165.336
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.439	-22.000	0	-22.000	-6.676	15.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.041.327	-1.543.100	0	-1.521.447	-1.190.915	330.532
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-313.915	-542.100	0	-520.447	-344.320	176.127
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.915	-542.100	0	-520.447	-344.320	176.127
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	-313.915	-542.100	0	-520.447	-344.320	176.127
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)	-313.915	-542.100	0	-520.447	-344.320	176.127

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 31. Soziale Leistungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.600	0,00	27.600,00	0,00	-27.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.600	0,00	27.600,00	0,00	-27.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-34.500	0,00	-34.500,00	0,00	34.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.500	0,00	-34.500,00	0,00	34.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-6.900	0,00	-6.900,00	0,00	6.900,00

Investitionen 31. Soziale Leistungen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 18313001 Anschaffungen Digitalisierung		6.900,00	6.900,00		6.900,00
Gesamtsumme		6.900,00	6.900,00		6.900,00

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 31.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	22.150,00	0	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.150,00	0	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	= Ordentliche Erträge	22.150,00	0	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-18.463,94	-12.800	0,00	-12.800,00	-23.919,44	-11.119,44
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-22.409,03	-23.700	0,00	-23.700,00	-22.024,56	1.675,44
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.732,09	-1.800	0,00	-1.800,00	-1.702,16	97,84
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-4.506,78	-4.800	0,00	-4.800,00	-4.523,09	276,91
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-11.554,02	-5.300	0,00	-5.300,00	-11.430,87	-6.130,87
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-3.229,90	-1.100	0,00	-1.100,00	-1.783,77	-683,77
	- Personalaufwendungen	-61.895,76	-49.500	0,00	-49.500,00	-65.383,89	-15.883,89
	= Ordentliche Aufwendungen	-61.895,76	-49.500	0,00	-49.500,00	-65.383,89	-15.883,89
	= Ordentliches Ergebnis	-39.745,76	-49.500	0,00	-49.500,00	-61.383,89	-11.883,89
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.745,76	-49.500	0,00	-49.500,00	-61.383,89	-11.883,89
	= Jahresergebnis	-39.745,76	-49.500	0,00	-49.500,00	-61.383,89	-11.883,89
	= Ergebnis	-39.745,76	-49.500	0,00	-49.500,00	-61.383,89	-11.883,89

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 31.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 31.312.001 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	79.434,57	69.000	0,00	69.000,00	79.215,15	10.215,15
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.434,57	69.000	0,00	69.000,00	79.215,15	10.215,15
	= Ordentliche Erträge	79.434,57	69.000	0,00	69.000,00	79.215,15	10.215,15
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-141,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-58.680,66	-59.700	0,00	-59.700,00	-59.146,35	553,65
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-4.526,23	-4.600	0,00	-4.600,00	-4.562,39	37,61
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-11.379,79	-11.500	0,00	-11.500,00	-11.792,61	-292,61
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-88,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-24,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	-74.841,01	-75.800	0,00	-75.800,00	-75.501,35	298,65
	= Ordentliche Aufwendungen	-74.841,01	-75.800	0,00	-75.800,00	-75.501,35	298,65
	= Ordentliches Ergebnis	4.593,56	-6.800	0,00	-6.800,00	3.713,80	10.513,80
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.593,56	-6.800	0,00	-6.800,00	3.713,80	10.513,80
	= Jahresergebnis	4.593,56	-6.800	0,00	-6.800,00	3.713,80	10.513,80
	= Ergebnis	4.593,56	-6.800	0,00	-6.800,00	3.713,80	10.513,80

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 31.312.001 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140003	Bundeszuw. Willkommenskultur 4.0	0,00	34.000	0,00	34.000,00	119,75	-33.880,25
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	43.186,42	0	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.186,42	34.000	0,00	34.000,00	2.619,75	-31.380,25
4211000	Ersatz v.soz. Leist. außerh. von Einrichtungen	18.197,42	15.000	0,00	15.000,00	6.248,85	-8.751,15
	+ Sonstige Transfererträge	18.197,42	15.000	0,00	15.000,00	6.248,85	-8.751,15
4481000	Kostenerstattungen vom Land	498.134,21	846.000	0,00	846.000,00	703.606,81	-142.393,19
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	27.918,23	30.000	0,00	30.000,00	19.355,91	-10.644,09
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	23.493,11	7.000	0,00	7.000,00	15.665,50	8.665,50
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.545,55	883.000	0,00	883.000,00	738.628,22	-144.371,78
	= Ordentliche Erträge	610.929,39	932.000	0,00	932.000,00	747.496,82	-184.503,18
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-64.867,24	-71.200	0,00	-71.200,00	-55.738,28	15.461,72
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-199.574,14	-245.200	0,00	-223.547,24	-228.852,06	-5.304,82
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-11.950,15	-13.400	0,00	-13.400,00	-13.508,59	-108,59
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-39.811,96	-44.100	0,00	-44.100,00	-46.133,71	-2.033,71
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.486,65	0	0,00	0,00	-431,49	-431,49
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-40.589,38	-29.700	0,00	-29.700,00	-26.636,92	3.063,08
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-11.346,25	-5.900	0,00	-5.900,00	-4.157,00	1.743,00
	- Personalaufwendungen	-369.625,77	-409.500	0,00	-387.847,24	-375.458,05	12.389,19
5211040	baul. Unterhaltung zur Wohnraumversorgung	-2.458,97	-300.000	0,00	-300.000,00	-197.452,78	102.547,22
5291008	Fremdleistung Willkommenskultur 4.0	0,00	-34.500	0,00	-34.500,00	0,00	34.500,00
5291025	sonst. Dienstleistung Wohnsitzauflage	-2.383,36	-30.000	0,00	-30.000,00	-3.500,00	26.500,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	0,00	-2.900	0,00	-2.900,00	-1.234,37	1.665,63
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.842,33	-367.400	0,00	-367.400,00	-202.187,15	165.212,85
5317000	Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an priv. Unternehmen	-4.300,00	-8.000	0,00	-8.000,00	-1.865,00	6.135,00
5318060	Integrationsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
5331100	Krankenhilfe asylbeg. Ausländer	-5.621,56	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
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	-85.211,85	-50.000	0,00	-50.000,00	-60.494,29	-10.494,29
5331104	AsylbLG Barbetrag	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5331105	AsylbLG Unterkunftskosten	-46.811,49	-50.000	0,00	-50.000,00	-53.544,02	-3.544,02
5331106	AsylbLG Krankenhilfe	-30.964,96	-35.000	0,00	-35.000,00	-22.341,20	12.658,80
5331107	AsylbLG sonst. Sachleistungen	-20.785,74	-25.000	0,00	-25.000,00	-41.014,21	-16.014,21
5331108	AsylbLG sonst. Geldleistungen	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5331109	AsylbLG Arbeitsangelgenheiten	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5331200	AsylbLG Sachleistungen	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
5331201	AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt	-70.216,97	-120.700	0,00	-120.700,00	-47.521,55	73.178,45
5331202	AsylbLG Barbetrag	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
5331203	AsylbLG Unterkunftskosten	-40.681,76	-80.700	0,00	-80.700,00	-26.909,79	53.790,21
5331204	AsylbLG Krankenhilfe	-27.646,61	-42.500	0,00	-42.500,00	-18.276,04	24.223,96
5331205	AsylbLG sonst. Sachleistungen	-1.033,04	-7.500	0,00	-7.500,00	-1.782,45	5.717,55
5331206	AsylbLG sonst. Geldleistungen	-149,31	-500	0,00	-500,00	-215,00	285,00
5331207	AsylbLG Arbeitsangelgenheiten	-75,79	-4.200	0,00	-4.200,00	0,00	4.200,00
	- Transferaufwendungen	-333.499,08	-441.800	0,00	-441.800,00	-276.463,55	165.336,45
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.351,88	-8.000	0,00	-8.000,00	-3.159,03	4.840,97
5431002	Geschäftsaufwand Projekte	0,00	-8.000	0,00	-8.000,00	-64,80	7.935,20
	- Sonstige Aufwendungen	-4.351,88	-16.000	0,00	-16.000,00	-3.223,83	12.776,17
	= Ordentliche Aufwendungen	-712.319,06	-1.234.700	0,00	-1.213.047,24	-857.332,58	355.714,66
	= Ordentliches Ergebnis	-101.389,67	-302.700	0,00	-281.047,24	-109.835,76	171.211,48
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.389,67	-302.700	0,00	-281.047,24	-109.835,76	171.211,48

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	= Jahresergebnis	-101.389,67	-302.700	0,00	-281.047,24	-109.835,76	171.211,48
	= Ergebnis	-101.389,67	-302.700	0,00	-281.047,24	-109.835,76	171.211,48

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.600	0,00	27.600,00	0,00	-27.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.600	0,00	27.600,00	0,00	-27.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-34.500	0,00	-34.500,00	0,00	34.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.500	0,00	-34.500,00	0,00	34.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-6.900	0,00	-6.900,00	0,00	6.900,00

Investitionen 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 18313001 Anschaffungen Digitalisierung		-6.900	-6.900		-6.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.600	27.600		27.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-34.500	-34.500		-34.500
Gesamtsumme		-6.900	-6.900		-6.900

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 31.315.001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-18.412,59	-19.900	0,00	-19.900,00	-18.924,84	975,16
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-27.671,32	-28.600	0,00	-28.600,00	-28.719,08	-119,08
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.134,71	-2.200	0,00	-2.200,00	-2.210,63	-10,63
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-5.456,31	-5.600	0,00	-5.600,00	-5.819,14	-219,14
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-11.521,61	-8.300	0,00	-8.300,00	-9.044,00	-744,00
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-3.220,79	-1.700	0,00	-1.700,00	-1.411,30	288,70
	- Personalaufwendungen	-68.417,33	-66.300	0,00	-66.300,00	-66.128,99	171,01
	= Ordentliche Aufwendungen	-68.417,33	-66.300	0,00	-66.300,00	-66.128,99	171,01
	= Ordentliches Ergebnis	-68.417,33	-66.300	0,00	-66.300,00	-66.128,99	171,01
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.417,33	-66.300	0,00	-66.300,00	-66.128,99	171,01
	= Jahresergebnis	-68.417,33	-66.300	0,00	-66.300,00	-66.128,99	171,01
	= Ergebnis	-68.417,33	-66.300	0,00	-66.300,00	-66.128,99	171,01

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 31.315.001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 31.315.002 Seniorenservice

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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	4.897,48	0	0,00	0,00	5.882,57	5.882,57
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.897,48	0	0,00	0,00	15.882,57	15.882,57
	= Ordentliche Erträge	14.897,48	0	0,00	0,00	15.882,57	15.882,57
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-21.392,69	-21.100	0,00	-21.100,00	-20.037,96	1.062,04
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-14.972,00	-17.800	0,00	-17.800,00	-18.650,10	-850,10
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.192,60	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.439,09	-39,09
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-2.961,15	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.802,26	-302,26
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-13.386,41	-8.800	0,00	-8.800,00	-9.575,95	-775,95
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-3.742,08	-1.800	0,00	-1.800,00	-1.494,31	305,69
	- Personalaufwendungen	-57.646,93	-54.400	0,00	-54.400,00	-54.999,67	-599,67
5281020	Seniorenbetreuung Ortschaften	-11.561,23	-7.000	0,00	-7.000,00	-12.883,57	-5.883,57
5281021	Seniorenbetreuung Begegnungsstätte	-1.200,00	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.761,23	-8.200	0,00	-8.200,00	-14.083,57	-5.883,57
5431000	Geschäftsaufwendungen	-87,50	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5431008	Anschaffung Notfalldecken	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	-3.452,19	1.547,81
	- Sonstige Aufwendungen	-87,50	-6.000	0,00	-6.000,00	-3.452,19	2.547,81
	= Ordentliche Aufwendungen	-70.495,66	-68.600	0,00	-68.600,00	-72.535,43	-3.935,43
	= Ordentliches Ergebnis	-55.598,18	-68.600	0,00	-68.600,00	-56.652,86	11.947,14
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.598,18	-68.600	0,00	-68.600,00	-56.652,86	11.947,14
	= Jahresergebnis	-55.598,18	-68.600	0,00	-68.600,00	-56.652,86	11.947,14
	= Ergebnis	-55.598,18	-68.600	0,00	-68.600,00	-56.652,86	11.947,14

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 31.315.002 Seniorenservice

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 31.321.001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.267,84	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.339,60	160,40
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.044,84	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.595,96	-95,96
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-571,62	-300	0,00	-300,00	-249,05	50,95
	- Personalaufwendungen	-5.884,30	-5.300	0,00	-5.300,00	-5.184,61	115,39
	= Ordentliche Aufwendungen	-5.884,30	-5.300	0,00	-5.300,00	-5.184,61	115,39
	= Ordentliches Ergebnis	-5.884,30	-5.300	0,00	-5.300,00	-5.184,61	115,39
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.884,30	-5.300	0,00	-5.300,00	-5.184,61	115,39
	= Jahresergebnis	-5.884,30	-5.300	0,00	-5.300,00	-5.184,61	115,39
	= Ergebnis	-5.884,30	-5.300	0,00	-5.300,00	-5.184,61	115,39

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 31.321.001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 31.351.001 Wohngeldstelle

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-18.711,93	-18.900	0,00	-18.900,00	-6.930,12	11.969,88
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-10.774,93	-11.300	0,00	-11.300,00	-29.626,16	-18.326,16
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-833,07	-900	0,00	-900,00	-2.289,08	-1.389,08
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-2.171,75	-2.300	0,00	-2.300,00	-6.173,92	-3.873,92
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-11.708,92	-7.900	0,00	-7.900,00	-3.311,84	4.588,16
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-3.273,15	-1.600	0,00	-1.600,00	-516,81	1.083,19
	- Personalaufwendungen	-47.473,75	-42.900	0,00	-42.900,00	-48.847,93	-5.947,93
	= Ordentliche Aufwendungen	-47.473,75	-42.900	0,00	-42.900,00	-48.847,93	-5.947,93
	= Ordentliches Ergebnis	-47.473,75	-42.900	0,00	-42.900,00	-48.847,93	-5.947,93
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.473,75	-42.900	0,00	-42.900,00	-48.847,93	-5.947,93
	= Jahresergebnis	-47.473,75	-42.900	0,00	-42.900,00	-48.847,93	-5.947,93
	= Ergebnis	-47.473,75	-42.900	0,00	-42.900,00	-48.847,93	-5.947,93

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 31.351.001 Wohngeldstelle

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.243	62.100	0	62.100	65.595	3.495
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.448	10.500	0	20.923	21.310	387
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.599	58.000	0	64.000	79.295	15.295
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.390	2.000	0	2.000	2.390	390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.680	132.600	0	149.023	168.590	19.567
11	- Personalaufwendungen	-154.655	-165.600	0	-165.600	-162.367	3.233
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.249	-81.600	0	-87.600	-62.446	25.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.072	-34.600	0	-34.600	-36.426	-1.826
15	- Transferaufwendungen	-506.703	-535.000	0	-535.000	-514.742	20.258
16	- Sonstige Aufwendungen	-60.630	-35.200	0	-45.313	-46.057	-744
17	= Ordentliche Aufwendungen	-801.309	-852.000	0	-868.113	-822.038	46.075
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-635.629	-719.400	0	-719.089	-653.448	65.641
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-635.629	-719.400	0	-719.089	-653.448	65.641
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	-635.629	-719.400	0	-719.089	-653.448	65.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.821	-92.000	0	-92.000	-123.963	-31.963
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-721.450	-811.400	0	-811.089	-777.412	33.677

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.032,64	0	0,00	0,00	1.005,23	1.005,23
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.032,64	0	0,00	0,00	1.005,23	1.005,23
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-14.317,76	-14.317,76
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-63.663,85	-24.800	-14.000,00	-38.800,00	-37.580,13	1.219,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.663,85	-24.800	-14.000,00	-38.800,00	-51.897,89	-13.097,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-61.631,21	-24.800	-14.000,00	-38.800,00	-50.892,66	-12.092,66

Investitionen 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09366888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	14.704,00	20.800,00	20.800,00	39.365,08	-18.565,08
I 17366001 Spielgerät Arfeld			6.000,00	3.381,98	2.618,02
I 18366001 Spielgerät Aue	15.106,44				
I 18366002 Spielgerät Beddelhausen	11.207,30				
I 18366003 Spielgerät Berghausen	13.180,15			145,60	-145,60
I 18366004 Ersatzbeschaffung Jugendbus			8.000,00	8.000,00	
I 18366005 Balancierpfad GS Wemlighausen	5.357,99				
Gesamtsumme	59.555,88	20.800,00	34.800,00	50.892,66	-16.092,66

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 36.362.001 Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4142000	Zuweis. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	27.869,41	27.500	0,00	27.500,00	26.704,20	-795,80
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.739,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	988,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.597,09	27.500	0,00	27.500,00	29.454,20	1.954,20
4461003	Erlöse aus Veranstaltungen	31.243,13	10.000	0,00	20.423,13	20.779,96	356,83
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.243,13	10.000	0,00	20.423,13	20.779,96	356,83
4591030	Sponsoring offene Kinder- u. Jugendarbeit	2.390,00	2.000	0,00	2.000,00	2.390,00	390,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.390,00	2.000	0,00	2.000,00	2.390,00	390,00
	= Ordentliche Erträge	70.230,22	39.500	0,00	49.923,13	52.624,16	2.701,03
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-40.462,61	-52.700	0,00	-52.700,00	-42.773,63	9.926,37
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-3.465,51	-4.100	0,00	-4.100,00	-3.655,33	444,67
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-8.159,60	-10.600	0,00	-10.600,00	-8.896,30	1.703,70
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-7,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	-52.108,07	-67.400	0,00	-67.400,00	-55.325,26	12.074,74
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-2.960,35	-2.300	0,00	-2.300,00	-5.640,17	-3.340,17
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.960,35	-2.300	0,00	-2.300,00	-5.640,17	-3.340,17
5711020	Anschaffung GWG - Bilanzielle Abschreibungen	-988,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-3.273,67	-5.000	0,00	-5.000,00	-4.207,82	792,18
5431000	Geschäftsaufwendungen	-46.459,01	-17.000	0,00	-27.112,54	-30.389,26	-3.276,72
	- Sonstige Aufwendungen	-49.732,68	-22.000	0,00	-32.112,54	-34.597,08	-2.484,54
	= Ordentliche Aufwendungen	-105.789,60	-91.700	0,00	-101.812,54	-95.562,51	6.250,03
	= Ordentliches Ergebnis	-35.559,38	-52.200	0,00	-51.889,41	-42.938,35	8.951,06
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.559,38	-52.200	0,00	-51.889,41	-42.938,35	8.951,06
	= Jahresergebnis	-35.559,38	-52.200	0,00	-51.889,41	-42.938,35	8.951,06
	= Ergebnis	-35.559,38	-52.200	0,00	-51.889,41	-42.938,35	8.951,06

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 36.362.001 Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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.	-988,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-988,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-988,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 36.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.412,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-20.141,22	-21.700	0,00	-21.700,00	-23.989,92	-2.289,92
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.591,52	-1.700	0,00	-1.700,00	-1.851,17	-151,17
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-3.964,97	-4.300	0,00	-4.300,00	-4.876,01	-576,01
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-883,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-247,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	-28.241,14	-27.700	0,00	-27.700,00	-30.717,10	-3.017,10
5314001	Zuschüsse für die Unterhaltung der Kindergärten	-499.091,65	-525.000	0,00	-525.000,00	-507.078,95	17.921,05
5318012	Fahrtkostenzuschüsse Kindergärten	-7.611,71	-10.000	0,00	-10.000,00	-7.663,45	2.336,55
	- Transferaufwendungen	-506.703,36	-535.000	0,00	-535.000,00	-514.742,40	20.257,60
	= Ordentliche Aufwendungen	-534.944,50	-562.700	0,00	-562.700,00	-545.459,50	17.240,50
	= Ordentliches Ergebnis	-534.944,50	-562.700	0,00	-562.700,00	-545.459,50	17.240,50
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-534.944,50	-562.700	0,00	-562.700,00	-545.459,50	17.240,50
	= Jahresergebnis	-534.944,50	-562.700	0,00	-562.700,00	-545.459,50	17.240,50
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-32.098,11	-40.300	0,00	-40.300,00	-32.802,87	7.497,13
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.098,11	-40.300	0,00	-40.300,00	-32.802,87	7.497,13
	= Ergebnis	-567.042,61	-603.000	0,00	-603.000,00	-578.262,37	24.737,63

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 36.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	29.645,97	34.600	0,00	34.600,00	36.140,58	1.540,58
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.645,97	34.600	0,00	34.600,00	36.140,58	1.540,58
4421000	Erträge aus Verkauf	205,25	500	0,00	500,00	530,20	30,20
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,25	500	0,00	500,00	530,20	30,20
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.750,00	3.000	0,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
4482001	Kostenerstattung Kreis Si-Wi	62.673,57	55.000	0,00	61.000,00	74.120,05	13.120,05
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	175,00	0	0,00	0,00	3.175,00	3.175,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.598,57	58.000	0,00	64.000,00	79.295,05	15.295,05
	= Ordentliche Erträge	95.449,79	93.100	0,00	99.100,00	115.965,83	16.865,83
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-45,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-53.251,99	-49.800	0,00	-49.800,00	-56.008,93	-6.208,93
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-4.400,00	-4.800	0,00	-4.800,00	-3.200,00	1.600,00
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-4.105,71	-4.000	0,00	-4.000,00	-4.319,60	-319,60
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-10.697,20	-10.000	0,00	-10.000,00	-11.513,38	-1.513,38
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-1.769,24	-1.900	0,00	-1.900,00	-1.282,92	617,08
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-28,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-7,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	-74.305,55	-70.500	0,00	-70.500,00	-76.324,83	-5.824,83
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.551,92	-8.500	0,00	-14.500,00	-11.936,77	2.563,23
5241000	Bewirtschaftungskosten	-68,60	-100	0,00	-100,00	-86,80	13,20
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-39.667,81	-70.700	0,00	-70.700,00	-44.781,79	25.918,21
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.288,33	-79.300	0,00	-85.300,00	-56.805,36	28.494,64
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-28.997,04	-30.600	0,00	-30.600,00	-33.787,67	-3.187,67
5711020	Anschaffung GWG	-1.086,83	-4.000	0,00	-4.000,00	-2.638,32	1.361,68
	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.083,87	-34.600	0,00	-34.600,00	-36.425,99	-1.825,99
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-6.219,01	-6.800	0,00	-6.800,00	-3.218,91	3.581,09
5422010	Pachten Grundstücke	-479,39	-900	0,00	-900,00	-479,39	420,61
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.808,42	-5.400	0,00	-5.400,00	-7.525,93	-2.125,93
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-390,71	-100	0,00	-100,00	-236,03	-136,03
	- Sonstige Aufwendungen	-10.897,53	-13.200	0,00	-13.200,00	-11.460,26	1.739,74
	= Ordentliche Aufwendungen	-160.575,28	-197.600	0,00	-203.600,00	-181.016,44	22.583,56
	= Ordentliches Ergebnis	-65.125,49	-104.500	0,00	-104.500,00	-65.050,61	39.449,39
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.125,49	-104.500	0,00	-104.500,00	-65.050,61	39.449,39
	= Jahresergebnis	-65.125,49	-104.500	0,00	-104.500,00	-65.050,61	39.449,39
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-53.722,86	-51.700	0,00	-51.700,00	-91.160,20	-39.460,20
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.722,86	-51.700	0,00	-51.700,00	-91.160,20	-39.460,20
	= Ergebnis	-118.848,35	-156.200	0,00	-156.200,00	-156.210,81	-10,81

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.032,64	0	0,00	0,00	1.005,23	1.005,23
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.032,64	0	0,00	0,00	1.005,23	1.005,23
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-14.317,76	-14.317,76
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.675,35	-24.800	-14.000,00	-38.800,00	-37.580,13	1.219,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.675,35	-24.800	-14.000,00	-38.800,00	-51.897,89	-13.097,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-60.642,71	-24.800	-14.000,00	-38.800,00	-50.892,66	-12.092,66

Investitionen 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09366888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-14.704	-20.800	-20.800	-39.365	18.565
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.005	-1.005
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.318	14.318
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.704	-20.800	-20.800	-26.053	5.253
I 17366001 Spielgerät Arfeld			-6.000	-3.382	-2.618
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.000	-3.382	-2.618
I 18366001 Spielgerät Aue	-15.106				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.106				
I 18366002 Spielgerät Beddelhausen	-11.207				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.207				
I 18366003 Spielgerät Berghausen	-13.180			-146	146
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.780			-146	146
I 18366004 Ersatzbeschaffung Jugendbus			-8.000	-8.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000	-8.000	
I 18366005 Balancierpfad GS Wemlighausen	-5.358				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.433				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.791				
Gesamtsumme	-59.556	-20.800	-34.800	-50.893	16.093

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 41. Gesundheitsdienste

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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	201.067	260.000	0	260.000	191.585	-68.415
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.067	260.000	0	260.000	191.585	-68.415
11	- Personalaufwendungen	-19.798	-19.200	0	-19.200	-18.106	1.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.186	-84.700	0	-84.700	-77.259	7.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-363.303	-279.000	0	-279.000	-272.120	6.880
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.894	-32.400	0	-59.402	-39.190	20.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.181	-415.300	0	-442.302	-406.675	35.627
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-274.113	-155.300	0	-182.302	-215.090	-32.788
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-2.772	-2.772	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	-2.772	-2.772	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.113	-155.300	0	-185.074	-217.862	-32.788
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	-274.113	-155.300	0	-185.074	-217.862	-32.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.837	-133.400	0	-133.400	-335.642	-202.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-562.951	-288.700	0	-318.474	-553.504	-235.030

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 41. Gesundheitsdienste

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 41.411.001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-363.303,00	-279.000	0,00	-279.000,00	-272.120,00	6.880,00
	- Transferaufwendungen	-363.303,00	-279.000	0,00	-279.000,00	-272.120,00	6.880,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-363.303,00	-279.000	0,00	-279.000,00	-272.120,00	6.880,00
	= Ordentliches Ergebnis	-363.303,00	-279.000	0,00	-279.000,00	-272.120,00	6.880,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.303,00	-279.000	0,00	-279.000,00	-272.120,00	6.880,00
	= Jahresergebnis	-363.303,00	-279.000	0,00	-279.000,00	-272.120,00	6.880,00
	= Ergebnis	-363.303,00	-279.000	0,00	-279.000,00	-272.120,00	6.880,00

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 41.411.001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 41.418.001 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4361000	Kurbeiträge	201.067,25	260.000	0,00	260.000,00	191.584,90	-68.415,10
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.067,25	260.000	0,00	260.000,00	191.584,90	-68.415,10
	= Ordentliche Erträge	201.067,25	260.000	0,00	260.000,00	191.584,90	-68.415,10
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.994,32	-5.300	0,00	-5.300,00	-5.345,04	-45,04
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-8.526,21	-8.900	0,00	-8.900,00	-7.664,18	1.235,82
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-666,59	-700	0,00	-700,00	-683,64	16,36
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.611,76	-1.700	0,00	-1.700,00	-1.460,08	239,92
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-3.125,17	-2.200	0,00	-2.200,00	-2.554,34	-354,34
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-873,62	-400	0,00	-400,00	-398,60	1,40
	- Personalaufwendungen	-19.797,67	-19.200	0,00	-19.200,00	-18.105,88	1.094,12
5211001	bauliche Unterhaltung mit MWSt.	-78.000,00	-78.000	0,00	-78.000,00	-72.082,46	5.917,54
5241001	Bewirtschaftungskosten mit MWSt.	-186,27	-700	0,00	-700,00	-176,92	523,08
5291004	Kosten für das Projekt: Kurorte neu profiliert	-5.000,00	-6.000	0,00	-6.000,00	-5.000,00	1.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.186,27	-84.700	0,00	-84.700,00	-77.259,38	7.440,62
5422010	Pachten Grundstücke	-6.135,00	-6.200	0,00	-6.200,00	-6.135,00	65,00
5431001	Mitgliedsbeiträge	-125,00	-200	0,00	-200,00	-125,00	75,00
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	-2.633,59	-26.000	0,00	-26.000,00	-5.928,10	20.071,90
5445000	sonstige Steuern	0,00	0	0,00	-27.002,03	-27.002,03	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	-8.893,59	-32.400	0,00	-59.402,03	-39.190,13	20.211,90
	= Ordentliche Aufwendungen	-111.877,53	-136.300	0,00	-163.302,03	-134.555,39	28.746,64
	= Ordentliches Ergebnis	89.189,72	123.700	0,00	96.697,97	57.029,51	-39.668,46
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	-2.772,00	-2.772,00	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.189,72	123.700	0,00	93.925,97	54.257,51	-39.668,46
	= Jahresergebnis	89.189,72	123.700	0,00	93.925,97	54.257,51	-39.668,46
5811005	ILV - Kurbetrieb	-288.837,48	-133.400	0,00	-133.400,00	-335.641,91	-202.241,91
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.837,48	-133.400	0,00	-133.400,00	-335.641,91	-202.241,91
	= Ergebnis	-199.647,76	-9.700	0,00	-39.474,03	-281.384,40	-241.910,37

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 41.418.001 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 42. Sportförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.633	-18.700	0	-18.700	106.822	125.522
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.878	271.500	0	275.246	248.496	-26.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.293	26.000	0	26.000	21.386	-4.614
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.483	22.100	0	22.100	14.690	-7.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	11.520	11.520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.286	300.900	0	304.646	402.915	98.269
11	- Personalaufwendungen	-449.387	-470.100	0	-470.100	-477.766	-7.666
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.011	-416.500	0	-412.175	-404.050	8.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.633	-44.100	0	-44.100	-48.978	-4.878
15	- Transferaufwendungen	-29.099	-25.700	0	-25.700	-23.499	2.201
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.665	-17.900	0	-50.505	-47.409	3.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	-905.795	-974.300	0	-1.002.581	-1.001.702	879
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-523.509	-673.400	0	-697.935	-598.787	99.148
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-4.422	-4.422	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	-4.422	-4.422	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.509	-673.400	0	-702.357	-603.209	99.148
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	-523.509	-673.400	0	-702.357	-603.209	99.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.765	0	0	0	229.507	229.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.131	-364.400	0	-364.400	-442.206	-77.806
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-679.875	-1.037.800	0	-1.066.757	-815.909	250.848

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 42. Sportförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.248,30	-85.000	-50.643,04	-135.643,04	-108,66	135.534,38
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.297,83	-57.000	-40.000,00	-99.400,00	-23.130,24	76.269,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.546,13	-142.000	-90.643,04	-235.043,04	-23.238,90	211.804,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-196.546,13	-134.000	-90.643,04	-227.043,04	-23.238,90	203.804,14

Investitionen 42. Sportförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09424888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	4.399,00	11.500,00	11.500,00	22.183,15	-10.683,15
I 15424888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €				263,90	-263,90
I 17424001 Erneuerung Schulsportanlage Stöppel	4.248,30	77.000,00	127.643,04	108,66	127.534,38
I 17424003 Neubau Sportplatz Dotzlar	174.000,00				
I 17424005 Erneuerung Filteranlagen Rothaarbad	10.802,71	40.000,00	80.000,00	4.641,00	75.359,00
Gesamtsumme	193.450,01	128.500,00	219.143,04	27.196,71	191.946,33

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 42.421.001 Förderung des Sports

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.442,28	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.520,48	-20,48
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-7.644,45	-7.900	0,00	-7.900,00	-7.890,25	9,75
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-598,62	-600	0,00	-600,00	-612,53	-12,53
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.513,73	-1.600	0,00	-1.600,00	-1.596,54	3,46
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.528,25	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.204,51	-204,51
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-427,21	-200	0,00	-200,00	-187,96	12,04
	- Personalaufwendungen	-14.154,54	-13.800	0,00	-13.800,00	-14.012,27	-212,27
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-28.000,00	-24.500	0,00	-24.500,00	-22.400,00	2.100,00
	- Transferaufwendungen	-28.000,00	-24.500	0,00	-24.500,00	-22.400,00	2.100,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-42.154,54	-38.300	0,00	-38.300,00	-36.412,27	1.887,73
	= Ordentliches Ergebnis	-42.154,54	-38.300	0,00	-38.300,00	-36.412,27	1.887,73
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.154,54	-38.300	0,00	-38.300,00	-36.412,27	1.887,73
	= Jahresergebnis	-42.154,54	-38.300	0,00	-38.300,00	-36.412,27	1.887,73
	= Ergebnis	-42.154,54	-38.300	0,00	-38.300,00	-36.412,27	1.887,73

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 42.421.001 Förderung des Sports

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 42.424.001 Turn- und Sportstätten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	61.382,83	-61.400	0,00	-61.400,00	61.382,80	122.782,80
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.382,83	-61.400	0,00	-61.400,00	61.382,80	122.782,80
4488011	Erstattung Bewirtschaftungskosten	14.482,50	22.000	0,00	22.000,00	14.690,00	-7.310,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.482,50	22.000	0,00	22.000,00	14.690,00	-7.310,00
	= Ordentliche Erträge	75.865,33	-39.400	0,00	-39.400,00	76.072,80	115.472,80
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.106,56	-6.300	0,00	-6.300,00	-6.301,68	-1,68
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-10.922,15	-11.300	0,00	-11.300,00	-11.292,20	7,80
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-852,65	-900	0,00	-900,00	-872,17	27,83
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-2.178,49	-2.200	0,00	-2.200,00	-2.301,36	-101,36
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-3.821,16	-2.600	0,00	-2.600,00	-3.011,51	-411,51
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.068,18	-500	0,00	-500,00	-469,94	30,06
	- Personalaufwendungen	-24.949,19	-23.800	0,00	-23.800,00	-24.248,86	-448,86
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-262,75	-400	0,00	-400,00	-221,58	178,42
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	-300	0,00	0,00	0,00	0,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	0,00	-8.800	0,00	-8.800,00	0,00	8.800,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262,75	-9.500	0,00	-9.200,00	-221,58	8.978,42
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.382,83	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.382,80	17,20
	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.382,83	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.382,80	17,20
	= Ordentliche Aufwendungen	-26.594,77	-34.700	0,00	-34.400,00	-25.853,24	8.546,76
	= Ordentliches Ergebnis	49.270,56	-74.100	0,00	-73.800,00	50.219,56	124.019,56
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.270,56	-74.100	0,00	-73.800,00	50.219,56	124.019,56
	= Jahresergebnis	49.270,56	-74.100	0,00	-73.800,00	50.219,56	124.019,56
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-102.831,52	-117.000	0,00	-117.000,00	-108.778,53	8.221,47
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.831,52	-117.000	0,00	-117.000,00	-108.778,53	8.221,47
	= Ergebnis	-53.560,96	-191.100	0,00	-190.800,00	-58.558,97	132.241,03

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 42.424.001 Turn- und Sportstätten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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	-300,00	0,00	300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	-300,00	0,00	300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	-300,00	0,00	300,00

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 42.424.002 Sportplätze

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	17.922,86	16.300	0,00	16.300,00	25.920,10	9.620,10
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.922,86	16.300	0,00	16.300,00	25.920,10	9.620,10
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
	= Ordentliche Erträge	17.922,86	16.400	0,00	16.400,00	25.920,10	9.520,10
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-6.555,29	-6.700	0,00	-6.700,00	-6.803,86	-103,86
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-507,97	-500	0,00	-500,00	-519,54	-19,54
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.328,29	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.410,52	-10,52
	- Personalaufwendungen	-8.391,55	-8.600	0,00	-8.600,00	-8.733,92	-133,92
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.161,14	-4.000	0,00	-4.000,00	-4.349,03	-349,03
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-163,67	-500	0,00	-250,37	0,00	250,37
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-5.187,17	-13.900	0,00	-13.900,00	-6.379,11	7.520,89
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.511,98	-18.500	0,00	-18.150,37	-10.728,14	7.422,23
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.922,86	-15.800	0,00	-15.800,00	-25.656,20	-9.856,20
5711020	Anschaffung GWG	0,00	-500	0,00	-500,00	-263,90	236,10
	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.922,86	-16.300	0,00	-16.300,00	-25.920,10	-9.620,10
5422010	Pachten Grundstücke	-401,34	-500	0,00	-500,00	-401,34	98,66
	- Sonstige Aufwendungen	-401,34	-500	0,00	-500,00	-401,34	98,66
	= Ordentliche Aufwendungen	-34.227,73	-43.900	0,00	-43.550,37	-45.783,50	-2.233,13
	= Ordentliches Ergebnis	-16.304,87	-27.500	0,00	-27.150,37	-19.863,40	7.286,97
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.304,87	-27.500	0,00	-27.150,37	-19.863,40	7.286,97
	= Jahresergebnis	-16.304,87	-27.500	0,00	-27.150,37	-19.863,40	7.286,97
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-11.042,25	-7.600	0,00	-7.600,00	-12.554,15	-4.954,15
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.042,25	-7.600	0,00	-7.600,00	-12.554,15	-4.954,15
	= Ergebnis	-27.347,12	-35.100	0,00	-34.750,37	-32.417,55	2.332,82

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 42.424.002 Sportplätze

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.248,30	-85.000	-50.643,04	-135.643,04	-108,66	135.534,38
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-500	0,00	-600,00	-263,90	336,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.248,30	-85.500	-50.643,04	-136.243,04	-372,56	135.870,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-178.248,30	-77.500	-50.643,04	-128.243,04	-372,56	127.870,48

Investitionen 42.424.002 Sportplätze

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 15424888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €				-264	264
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-264	264
I 17424001 Erneuerung Schulsportanlage Stöppel	-4.248	-77.000	-127.643	-109	-127.534
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.000	8.000		8.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.248	-85.000	-135.643	-109	-135.534
I 17424003 Neubau Sportplatz Dotzlar	-174.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.000				
Gesamtsumme	-178.248	-77.000	-127.643	-373	-127.270

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	21.327,53	26.400	0,00	26.400,00	19.519,58	-6.880,42
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.327,53	26.400	0,00	26.400,00	19.519,58	-6.880,42
4321020	Entgelte Solarium	6.082,97	9.000	0,00	9.000,00	5.787,22	-3.212,78
4321021	Entgelte Sauna	52.782,13	70.000	0,00	70.000,00	57.792,15	-12.207,85
4321024	Entgelte Kurse	18.574,75	25.000	0,00	25.000,00	17.290,67	-7.709,33
4321025	Erträge Vereinsschwimmen	14.627,78	17.500	0,00	17.500,00	17.574,51	74,51
4321026	Entgelte Schulschwimmen	30.807,98	32.400	0,00	32.400,00	30.478,95	-1.921,05
4321027	Entgelte Therapieanwendungen	436,97	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4321028	Entgelte Eintritt Rothaarbad	122.907,98	115.000	0,00	118.745,50	119.053,21	307,71
4321029	Erträge Ausleihe Rothaarbad	30,26	600	0,00	600,00	35,29	-564,71
4321030	Erträge Massageliege	626,89	1.000	0,00	1.000,00	484,03	-515,97
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.877,71	271.500	0,00	275.245,50	248.496,03	-26.749,47
4411001	Mieten und Pachten mit MWSt.	1.216,25	3.000	0,00	3.000,00	1.144,66	-1.855,34
4411020	Vermietung Vitrienen mit MWSt.	600,00	1.000	0,00	1.000,00	600,00	-400,00
4421002	Erträge aus Verkauf mit MWSt.	18.476,61	22.000	0,00	22.000,00	19.641,49	-2.358,51
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.292,86	26.000	0,00	26.000,00	21.386,15	-4.613,85
4591001	Ertrag Schadensfälle	0,00	0	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00
	= Ordentliche Erträge	288.498,10	323.900	0,00	327.645,50	300.921,76	-26.723,74
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-18.609,60	-19.400	0,00	-19.400,00	-19.741,83	-341,83
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-215.424,89	-269.900	0,00	-269.900,00	-262.386,23	7.513,77
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-71.892,36	-38.600	0,00	-38.600,00	-48.997,31	-10.397,31
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-15.965,63	-20.100	0,00	-20.100,00	-20.296,08	-196,08
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-5.334,81	-2.900	0,00	-2.900,00	-3.400,02	-500,02
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-42.373,32	-53.300	0,00	-53.300,00	-53.006,87	293,13
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-17.390,69	-10.000	0,00	-10.000,00	-12.035,79	-2.035,79
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-11.644,89	-8.100	0,00	-8.100,00	-9.434,43	-1.334,43
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-3.255,25	-1.600	0,00	-1.600,00	-1.472,23	127,77
	- Personalaufwendungen	-401.891,44	-423.900	0,00	-423.900,00	-430.770,79	-6.870,79
5241001	Bewirtschaftungskosten mit MWSt.	-275.191,96	-293.000	0,00	-295.495,36	-306.174,30	-10.678,94
5255100	Unterhalt. bewegl. Vermögen m. MWSt.	-4.196,44	-5.000	0,00	-829,75	-461,56	368,19
5281030	Badewasseraufbereitung Rothaarbad	-15.069,43	-11.000	0,00	-11.000,00	-14.509,70	-3.509,70
5281032	Kioskbetrieb Rothaarbad	-11.477,90	-11.000	0,00	-11.000,00	-12.190,30	-1.190,30
5281033	Saunabetrieb Rothaarbad	-7.022,73	-6.000	0,00	-6.000,00	-6.795,41	-795,41
5281100	Erwerb Vermögen unter 60 € netto (MWSt.)	-2.180,96	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-37.477,14	-53.500	0,00	-53.500,00	-47.156,66	6.343,34
5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen m. MWSt.	-5.620,00	-7.000	0,00	-7.000,00	-5.812,00	1.188,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.236,56	-388.500	0,00	-384.825,11	-393.099,93	-8.274,82
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.210,54	-21.400	0,00	-21.400,00	-17.523,30	3.876,70
5711020	Anschaffung GWG	-4.116,99	-5.000	0,00	-5.000,00	-4.151,37	848,63
	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.327,53	-26.400	0,00	-26.400,00	-21.674,67	4.725,33
5317004	Abführung MWSt. für Vereinsschwimmen	-1.099,05	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.099,05	100,95
	- Transferaufwendungen	-1.099,05	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.099,05	100,95
5412100	Dienst- und Schutzkleidung m. MWSt.	-573,51	-1.500	0,00	-1.500,00	-817,22	682,78
5421000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	-2.320,00	-3.000	0,00	-3.000,00	-1.640,00	1.360,00
5422100	Mieten mit MWSt.	-135,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	-8.594,06	-11.400	0,00	-9.502,55	-9.089,99	412,56
5442000	Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	-30.242,88	-30.242,88	0,00
5499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-7.532,22	0	0,00	-4.218,67	-4.319,62	-100,95
5499100	And. sonst. ordentl. Aufwend. m. MWSt.	-1.107,69	-1.500	0,00	-1.541,24	-898,42	642,82

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	- Sonstige Aufwendungen	-20.263,41	-17.400	0,00	-50.005,34	-47.008,13	2.997,21
	= Ordentliche Aufwendungen	-802.817,99	-857.400	0,00	-886.330,45	-893.652,57	-7.322,12
	= Ordentliches Ergebnis	-514.319,89	-533.500	0,00	-558.684,95	-592.730,81	-34.045,86
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	-4.422,05	-4.422,05	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-514.319,89	-533.500	0,00	-563.107,00	-597.152,86	-34.045,86
	= Jahresergebnis	-514.319,89	-533.500	0,00	-563.107,00	-597.152,86	-34.045,86
4811005	ILV - Kurbetrieb	183.765,15	0	0,00	0,00	229.506,66	229.506,66
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.765,15	0	0,00	0,00	229.506,66	229.506,66
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-226.257,45	-239.800	0,00	-239.800,00	-320.873,76	-81.073,76
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.257,45	-239.800	0,00	-239.800,00	-320.873,76	-81.073,76
	= Ergebnis	-556.812,19	-773.300	0,00	-802.907,00	-688.519,96	114.387,04

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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.	-18.297,83	-56.500	-40.000,00	-98.500,00	-22.866,34	75.633,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.297,83	-56.500	-40.000,00	-98.500,00	-22.866,34	75.633,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.297,83	-56.500	-40.000,00	-98.500,00	-22.866,34	75.633,66

Investitionen 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09424888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-4.399	-11.500	-11.500	-22.183	10.683
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.697	-11.500	-11.500	-18.728	7.228
I 17424005 Erneuerung Filteranlagen Rothaarbad	-10.803	-40.000	-80.000	-4.641	-75.359
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.723	-40.000	-80.000	-3.900	-76.100
Gesamtsumme	-15.202	-51.500	-91.500	-26.824	-64.676

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	59.500	0	64.500	5.000	-59.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	200	0	200	33	-167
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.500	2.500
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	93	59.700	0	64.700	7.533	-57.167
11	- Personalaufwendungen	-126.349	-119.400	0	-119.400	-119.320	80
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.008	-56.000	0	-37.645	-38.189	-544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-85.000	0	-89.842	-6.000	83.842
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.031	-4.700	0	-4.700	-6.050	-1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.388	-265.100	0	-251.587	-169.558	82.029
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-174.294	-205.400	0	-186.887	-162.025	24.862
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.294	-205.400	0	-186.887	-162.025	24.862
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	-174.294	-205.400	0	-186.887	-162.025	24.862
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)	-174.294	-205.400	0	-186.887	-162.025	24.862

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.907,13	70.000	0,00	70.000,00	90.707,00	20.707,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.907,13	70.000	0,00	70.000,00	90.707,00	20.707,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.991,18	-100.000	-545.527,91	-657.220,48	-146.542,07	510.678,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-446.991,18	-100.000	-545.527,91	-657.220,48	-146.542,07	510.678,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-269.084,05	-30.000	-545.527,91	-587.220,48	-55.835,07	531.385,41

Investitionen 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 13511001 Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff	5.323,43				
I 13511002 Regionale-Projekt Ederzentrum Via Adrina	263.760,62		557.220,48	55.835,07	501.385,41
I 19511001 Machbarkeitsstudie Rainchen-Erlebnisraum Kernstadt		30.000,00	30.000,00		30.000,00
Gesamtsumme	269.084,05	30.000,00	587.220,48	55.835,07	531.385,41

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 51.511.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4141024	Landeszuw. Bausubstanz hist. Stadtkern	0,00	45.500	0,00	45.500,00	0,00	-45.500,00
4141040	Landeszuw. Stadterneuerungsprogramm	0,00	14.000	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.500	0,00	64.500,00	5.000,00	-59.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	93,30	200	0,00	200,00	33,00	-167,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,30	200	0,00	200,00	33,00	-167,00
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	= Ordentliche Erträge	93,30	59.700	0,00	64.700,00	7.533,00	-57.167,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-32.879,85	-20.900	0,00	-20.900,00	-23.476,18	-2.576,18
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-52.507,31	-69.100	0,00	-69.100,00	-64.654,78	4.445,22
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-4.056,81	-5.300	0,00	-5.300,00	-4.982,92	317,08
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-10.579,26	-13.700	0,00	-13.700,00	-13.235,91	464,09
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-20.574,45	-8.700	0,00	-8.700,00	-11.219,04	-2.519,04
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-5.751,44	-1.700	0,00	-1.700,00	-1.750,71	-50,71
	- Personalaufwendungen	-126.349,12	-119.400	0,00	-119.400,00	-119.319,54	80,46
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-28.008,01	-40.000	0,00	-21.645,31	-22.188,53	-543,22
5291007	Aufwendungen Lokale Aktionsgruppe LEADER	-16.000,00	-16.000	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.008,01	-56.000	0,00	-37.645,31	-38.188,53	-543,22
5317013	Vergabe Heimatpreis	0,00	0	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-1.000,00
5318013	Zuweisungen "Historische Stadt- und Ortskerne"	0,00	-20.000	0,00	-19.842,05	0,00	19.842,05
5318024	Zuschüsse Erhalt Bausubstanz hist. Stadtkern	0,00	-65.000	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
	- Transferaufwendungen	0,00	-85.000	0,00	-89.842,05	-6.000,00	83.842,05
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.730,50	-2.200	0,00	-2.200,00	-3.750,22	-1.550,22
5431001	Mitgliedsbeiträge	-2.300,00	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.300,00	200,00
	- Sonstige Aufwendungen	-4.030,50	-4.700	0,00	-4.700,00	-6.050,22	-1.350,22
	= Ordentliche Aufwendungen	-174.387,63	-265.100	0,00	-251.587,36	-169.558,29	82.029,07
	= Ordentliches Ergebnis	-174.294,33	-205.400	0,00	-186.887,36	-162.025,29	24.862,07
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.294,33	-205.400	0,00	-186.887,36	-162.025,29	24.862,07
	= Jahresergebnis	-174.294,33	-205.400	0,00	-186.887,36	-162.025,29	24.862,07
	= Ergebnis	-174.294,33	-205.400	0,00	-186.887,36	-162.025,29	24.862,07

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 51.511.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.907,13	70.000	0,00	70.000,00	90.707,00	20.707,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.907,13	70.000	0,00	70.000,00	90.707,00	20.707,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.991,18	-100.000	-545.527,91	-657.220,48	-146.542,07	510.678,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-446.991,18	-100.000	-545.527,91	-657.220,48	-146.542,07	510.678,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-269.084,05	-30.000	-545.527,91	-587.220,48	-55.835,07	531.385,41

Investitionen 51.511.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 13511001 Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff	-5.323				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.323				
I 13511002 Regionale-Projekt Ederzentrum Via Adrina	-263.761		-557.220	-55.835	-501.385
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.907			90.707	-90.707
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.668		-557.220	-146.542	-410.678
I 19511001 Machbarkeitsstudie Rainchen-Erlebnisraum Kernstadt		-30.000	-30.000		-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000	70.000		70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000		-100.000
Gesamtsumme	-269.084	-30.000	-587.220	-55.835	-531.385

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 52. Bauen und Wohnen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	0	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.006	7.000	0	7.000	6.924	-76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	15.224	19.269	4.045
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	11.006	12.000	0	22.224	31.193	8.969
11	- Personalaufwendungen	-101.149	-90.500	0	-90.500	-92.361	-1.861
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	-15.224	-18.344	-3.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.000	0	0	-5.000	-10.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.149	-95.500	0	-110.724	-120.705	-9.981
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-98.144	-83.500	0	-88.500	-89.512	-1.012
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.144	-83.500	0	-88.500	-89.512	-1.012
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	-98.144	-83.500	0	-88.500	-89.512	-1.012
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)	-98.144	-83.500	0	-88.500	-89.512	-1.012

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 52. Bauen und Wohnen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	7.005,50	3.000	0,00	3.000,00	5.225,00	2.225,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.005,50	3.000	0,00	3.000,00	5.225,00	2.225,00
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	0,00	5.000	0,00	15.223,57	19.269,14	4.045,57
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	15.223,57	19.269,14	4.045,57
	= Ordentliche Erträge	7.005,50	8.000	0,00	18.223,57	24.494,14	6.270,57
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-37.746,15	-36.900	0,00	-36.900,00	-37.325,36	-425,36
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-5.885,34	-9.900	0,00	-9.900,00	-7.856,85	2.043,15
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-454,87	-800	0,00	-800,00	-607,08	192,92
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.187,22	-2.000	0,00	-2.000,00	-1.620,63	379,37
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-23.619,52	-15.400	0,00	-15.400,00	-17.837,43	-2.437,43
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-6.602,67	-3.100	0,00	-3.100,00	-2.783,50	316,50
	- Personalaufwendungen	-75.495,77	-68.100	0,00	-68.100,00	-68.030,85	69,15
5237000	Erst. Aufw. v. Dri. lfd. Verw. Priv.UN	0,00	-5.000	0,00	-15.223,57	-18.344,14	-3.120,57
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0,00	-15.223,57	-18.344,14	-3.120,57
	= Ordentliche Aufwendungen	-75.495,77	-73.100	0,00	-83.323,57	-86.374,99	-3.051,42
	= Ordentliches Ergebnis	-68.490,27	-65.100	0,00	-65.100,00	-61.880,85	3.219,15
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.490,27	-65.100	0,00	-65.100,00	-61.880,85	3.219,15
	= Jahresergebnis	-68.490,27	-65.100	0,00	-65.100,00	-61.880,85	3.219,15
	= Ergebnis	-68.490,27	-65.100	0,00	-65.100,00	-61.880,85	3.219,15

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	4.000,00	0	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	0,00	4.000,00	1.699,00	-2.301,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0,00	4.000,00	1.699,00	-2.301,00
	= Ordentliche Erträge	4.000,00	4.000	0,00	4.000,00	6.699,00	2.699,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.600,76	-10.200	0,00	-10.200,00	-11.517,41	-1.317,41
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-3.726,93	-5.500	0,00	-5.500,00	-5.029,36	470,64
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-288,11	-400	0,00	-400,00	-388,62	11,38
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-749,44	-1.100	0,00	-1.100,00	-1.031,92	68,08
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-7.259,13	-4.300	0,00	-4.300,00	-5.504,06	-1.204,06
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-2.029,24	-900	0,00	-900,00	-858,90	41,10
	- Personalaufwendungen	-25.653,61	-22.400	0,00	-22.400,00	-24.330,27	-1.930,27
5318014	Zuschüsse zur Unterhaltung von Baudenkmälern	-8.000,00	0	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
	- Transferaufwendungen	-8.000,00	0	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-33.653,61	-22.400	0,00	-27.400,00	-34.330,27	-6.930,27
	= Ordentliches Ergebnis	-29.653,61	-18.400	0,00	-23.400,00	-27.631,27	-4.231,27
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.653,61	-18.400	0,00	-23.400,00	-27.631,27	-4.231,27
	= Jahresergebnis	-29.653,61	-18.400	0,00	-23.400,00	-27.631,27	-4.231,27
	= Ergebnis	-29.653,61	-18.400	0,00	-23.400,00	-27.631,27	-4.231,27

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 53. Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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	1.745.823	1.805.000	0	1.805.000	1.804.715	-285
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.950	66.000	0	66.000	70.417	4.417
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.763	8.000	0	8.000	9.361	1.361
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	1.828.536	1.879.000	0	1.879.000	1.884.493	5.493
11	- Personalaufwendungen	-60.953	-42.600	0	-42.600	-54.798	-12.198
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.755.811	-1.799.500	0	-1.799.500	-1.804.209	-4.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.009	-600	0	-17.197	-17.781	-584
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.820.772	-1.842.700	0	-1.859.297	-1.876.788	-17.491
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.764	36.300	0	19.703	7.705	-11.998
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-1.779	-1.779	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	-1.779	-1.779	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.764	36.300	0	17.924	5.926	-11.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.764	36.300	0	17.924	5.926	-11.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.095	-4.300	0	-4.300	-5.480	-1.180
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.668	32.000	0	13.624	446	-13.178

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 53. Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 53.537.001 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4321050	Abfuhrgebühren	1.662.020,41	1.765.000	0,00	1.765.000,00	1.786.686,78	21.686,78
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	83.802,92	40.000	0,00	40.000,00	18.028,12	-21.971,88
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745.823,33	1.805.000	0,00	1.805.000,00	1.804.714,90	-285,10
4421000	Erträge aus Verkauf	8.882,06	6.000	0,00	6.000,00	8.651,11	2.651,11
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	36.623,19	32.000	0,00	32.000,00	15.790,60	-16.209,40
4421002	Erträge aus Verkauf mit MWSt.	0,00	0	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4461004	Erlöse Wertstoffberatung / Sammelplätze	28.444,77	28.000	0,00	28.000,00	27.974,88	-25,12
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.950,02	66.000	0,00	66.000,00	70.416,59	4.416,59
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.762,56	8.000	0,00	8.000,00	9.361,04	1.361,04
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.762,56	8.000	0,00	8.000,00	9.361,04	1.361,04
	= Ordentliche Erträge	1.828.535,91	1.879.000	0,00	1.879.000,00	1.884.492,53	5.492,53
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-32.388,34	-26.700	0,00	-26.700,00	-26.796,68	-96,68
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-2.058,14	-2.000	0,00	-2.000,00	-10.253,40	-8.253,40
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-159,19	-200	0,00	-200,00	-794,39	-594,39
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-414,47	-400	0,00	-400,00	-2.149,09	-1.749,09
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-20.266,89	-11.100	0,00	-11.100,00	-12.805,87	-1.705,87
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-5.665,47	-2.200	0,00	-2.200,00	-1.998,33	201,67
	- Personalaufwendungen	-60.952,50	-42.600	0,00	-42.600,00	-54.797,76	-12.197,76
5211001	bauliche Unterhaltung mit MWSt.	-1.186,91	-4.100	0,00	-4.100,00	0,00	4.100,00
5232001	Deponiegebühren	-995.202,39	-1.020.000	0,00	-1.020.000,00	-1.004.690,36	15.309,64
5281004	Anschaffung von Müllgefäßen	-3.793,65	-6.000	0,00	-6.000,00	-8.205,21	-2.205,21
5291060	Aufwendungen Müllabfuhr	-577.256,12	-600.000	0,00	-600.000,00	-612.102,10	-12.102,10
5291061	Aufwendungen Altpapierabfuhr	-163.414,27	-165.000	0,00	-165.000,00	-167.977,68	-2.977,68
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-14.957,81	-4.400	0,00	-4.400,00	-11.234,00	-6.834,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.755.811,15	-1.799.500	0,00	-1.799.500,00	-1.804.209,35	-4.709,35
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	0,00	-600,00	0,00	600,00
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	-588,60	0	0,00	0,00	-1.183,98	-1.183,98
5442000	Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	-8.232,56	-8.232,56	0,00
5445000	sonstige Steuern	0,00	0	0,00	-8.364,34	-8.364,34	0,00
5499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-3.420,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	-4.008,60	-600	0,00	-17.196,90	-17.780,88	-583,98
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.820.772,25	-1.842.700	0,00	-1.859.296,90	-1.876.787,99	-17.491,09
	= Ordentliches Ergebnis	7.763,66	36.300	0,00	19.703,10	7.704,54	-11.998,56
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	-1.778,86	-1.778,86	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.763,66	36.300	0,00	17.924,24	5.925,68	-11.998,56
	= Jahresergebnis	7.763,66	36.300	0,00	17.924,24	5.925,68	-11.998,56
5811003	ILV - Verwaltungskosten	-6.095,25	-4.300	0,00	-4.300,00	-5.479,78	-1.179,78
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.095,25	-4.300	0,00	-4.300,00	-5.479,78	-1.179,78
	= Ergebnis	1.668,41	32.000	0,00	13.624,24	445,90	-13.178,34

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 53.537.001 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.016	427.100	0	427.100	347.583	-79.517
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.957	669.500	0	669.500	672.403	2.903
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621	12.000	0	12.000	1.024	-10.976
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.568	269.600	0	269.600	659.956	390.356
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	897	897
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.985	60.000	0	118.907	58.907	-60.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.428.148	1.438.200	0	1.497.107	1.740.771	243.664
11	- Personalaufwendungen	-198.234	-249.500	0	-229.500	-220.084	9.416
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.913.945	-2.743.300	0	-2.676.651	-2.574.575	102.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.716.179	-1.569.100	0	-1.569.100	-1.569.272	-172
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-436	0	0	0	-1.327	-1.327
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.828.794	-4.561.900	0	-4.475.251	-4.365.258	109.993
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.400.646	-3.123.700	0	-2.978.144	-2.624.487	353.657
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.400.646	-3.123.700	0	-2.978.144	-2.624.487	353.657
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.400.646	-3.123.700	0	-2.978.144	-2.624.487	353.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.637	-3.200	0	-3.200	-2.386	814
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.403.283	-3.126.900	0	-2.981.344	-2.626.873	354.471

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.000,00	1.281.500	0,00	1.281.500,00	642.000,00	-639.500,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.796,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.796,50	1.281.500	0,00	1.281.500,00	642.000,00	-639.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-35.000	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-854.315,51	-2.083.000	-2.086.764,91	-4.199.257,33	-544.361,42	3.654.895,91
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-135.000	0,00	-135.000,00	0,00	135.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.161,89	-60.000	-63.734,58	-123.734,58	-34.972,49	88.762,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-871.477,40	-2.313.000	-2.150.499,49	-4.492.991,91	-579.333,91	3.913.658,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-547.680,90	-1.031.500	-2.150.499,49	-3.211.491,91	62.666,09	3.274.158,00

Investitionen 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 10541003 Baumaßnahme Gehwege L 721 in Girkhausen			336.410,00	-73.319,43	409.729,43
I 11541888 Diverse kleinere Investitionsmaßnahmen		428.000,00	345.000,00		345.000,00
I 12547003 Bahnübergang "Zum Heilbach" Aue	294.785,00				
I 13541001 Straßenbau- maßnahme Am Kapplerstein	35.800,00		514.200,00	36.908,78	477.291,22
I 14541001 Investitionen Straßen- und Außenbeleuchtung	17.161,89	60.000,00	94.260,35	34.972,49	59.287,86
I 15541001 Baumaßnahme Ederradweg Aue-Berghausen	9.037,75		79.522,86	70.911,21	8.611,65
I 15541004 Baumaßnahme Mühlwiese	49.343,39				
I 16541001 Straßenbaumaßnahme Berlebach	-180.000,00				
I 16541002 Straßenbaumaßnahme Am Breitenbach	145.869,40		30.566,76	96.551,31	-65.984,55
I 16541004 Straßenbaumaßnahme Auf der Osterwiese	20.000,00			5.381,65	-5.381,65
I 16541011 Straßenbaumaßnahme Alte Dorfstraße	11.259,74				
I 17541001 Straßenbaumaßnahme "Am Burgfeld"	37.767,60		62.477,81	62.477,81	
I 17541002 Straßenbaumaßnahme "Moltkestraße"			320.000,00		320.000,00
I 17541005 Straßenmauererneuerung "Zum Seibelsbach"	15.830,28				
I 17541006 Anschaffung Stabgeländer "Auf der Hude"	9.000,00		4.268,85	4.268,85	
I 17541007 Baumaßnahme Gehweganlage "Berlebach"	1.184,85				
I 17541008 Gehwege K 45 in Rinthe / Hemschlar			24.000,00	22.000,00	2.000,00
I 17541009 Erneuerung Fahrbahnplasterflächen "Unterm Hain"	19.000,00			5.318,83	-5.318,83
I 17547001 Barrierefreie Buswartehallen		40.000,00	415.190,00	4.600,00	410.590,00
I 18541001 Umgestaltung Goetheplatz	-13.000,00	223.000,00	624.000,00	-8.124,73	632.124,73
I 18541002 Teilerneuerung "Herrmann-Böttger-Straße"			58.000,00		58.000,00
I 18541003 Teilerneuerung "Rundweg"	45.000,00				
I 18541004 Teilerneuerung "Eichenstraße"	25.000,00				
I 18541005 Endvermessung Straßenausbau "Oberes Loh" Arfeld				5.283,60	-5.283,60
I 18541006 Neubau Fußgängerbrücke "Unterm Damberg"	4.641,00				
I 18541007 Neubau Stützmauer Schützenweg Elsoff			29.474,23		29.474,23
I 19541001 Erstellung Verkehrs-/Parkkonzept		60.000,00	60.000,00		60.000,00
I 19541002 Bau historische Odebornquerung Kernstadt		84.000,00	84.000,00		84.000,00
I 19541003 Doppel-Ladesäulen E-Mobilität		45.000,00	45.000,00		45.000,00
I 19541004 Herstellung PKW-Parkplatz Hochstraße		72.000,00	56.088,16	30,00	56.058,16
I 19541005 Umgestaltung Dorfplatz Arfeld		19.500,00	19.500,00	-89.459,35	108.959,35
I 19541006 provisorischer Parkplatz Kernstadt			9.532,89	9.532,89	
I 20541013 Kreisverkehr Raumland L553/L906				-250.000,00	250.000,00
Gesamtsumme	547.680,90	1.031.500,00	3.211.491,91	-62.666,09	3.274.158,00

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	0,00	58.500	0,00	58.500,00	0,00	-58.500,00
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	22.500	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	337.871,43	328.000	0,00	328.000,00	329.438,59	1.438,59
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.871,43	409.000	0,00	409.000,00	329.438,59	-79.561,41
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	500	0,00	500,00	150,00	-350,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.982,00	6.000	0,00	6.000,00	2.810,00	-3.190,00
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	365.591,31	363.000	0,00	363.000,00	366.473,41	3.473,41
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.573,31	369.500	0,00	369.500,00	369.433,41	-66,59
4421000	Erträge aus Verkauf	621,00	12.000	0,00	12.000,00	1.024,00	-10.976,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,00	12.000	0,00	12.000,00	1.024,00	-10.976,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	310.853,76	200.000	0,00	200.000,00	610.935,36	410.935,36
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	25.865,32	45.000	0,00	45.000,00	47.593,58	2.593,58
4482001	Kostenerstattung Kreis Si-Wi	0,00	23.200	0,00	23.200,00	0,00	-23.200,00
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	0,00	300	0,00	300,00	0,00	-300,00
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	164,34	500	0,00	500,00	947,73	447,73
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.684,70	600	0,00	600,00	479,55	-120,45
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.568,12	269.600	0,00	269.600,00	659.956,22	390.356,22
4591001	Ertrag Schadensfälle	0,00	0	0,00	0,00	897,03	897,03
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	897,03	897,03
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	117.037,44	60.000	0,00	118.664,35	58.664,35	-60.000,00
	+ Aktivierete Eigenleistungen	117.037,44	60.000	0,00	118.664,35	58.664,35	-60.000,00
	= Ordentliche Erträge	1.164.671,30	1.120.100	0,00	1.178.764,35	1.419.413,60	240.649,25
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-27.056,70	-29.600	0,00	-29.600,00	-30.266,54	-666,54
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-80.114,97	-121.700	0,00	-101.700,00	-101.649,27	50,73
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-6.192,35	-9.400	0,00	-9.400,00	-7.871,13	1.528,87
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-16.073,64	-24.500	0,00	-24.500,00	-20.748,62	3.751,38
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-16.930,64	-12.300	0,00	-12.300,00	-14.464,09	-2.164,09
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-4.732,84	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.257,10	242,90
	- Personalaufwendungen	-151.101,14	-200.000	0,00	-180.000,00	-177.256,75	2.743,25
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.890.093,07	-450.000	0,00	-383.350,75	-370.278,32	13.072,43
5235001	Erstattung Straßenentwässerung	-624.773,00	-777.000	0,00	-777.000,00	-796.535,00	-19.535,00
5241000	Bewirtschaftungskosten	-1.702,59	-2.000	0,00	-2.000,00	-1.811,92	188,08
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.130,50	269,50
5291009	Brückenhauptuntersuchung, Konzepterstellung	-26.708,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5291040	Dorfgemeinschaftsmaßnahmen	0,00	-90.000	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
5291050	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	-192.328,26	-205.000	0,00	-205.000,00	-147.334,14	57.665,86
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-507.897,45	-487.100	0,00	-487.100,00	-498.159,99	-11.059,99
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.243.502,43	-2.012.500	0,00	-1.945.850,75	-1.815.249,87	130.600,88
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.697.067,41	-1.550.000	0,00	-1.550.000,00	-1.550.160,56	-160,56
	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.697.067,41	-1.550.000	0,00	-1.550.000,00	-1.550.160,56	-160,56
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-309,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5422010	Pachten Grundstücke	-126,94	0	0,00	0,00	-1.326,94	-1.326,94
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	-2.177,50	0	0,00	0,00	-17.038,55	-17.038,55
	- Sonstige Aufwendungen	-436,22	0	0,00	0,00	-1.326,94	-1.326,94
	= Ordentliche Aufwendungen	-5.092.107,20	-3.762.500	0,00	-3.675.850,75	-3.543.994,12	131.856,63
	= Ordentliches Ergebnis	-3.927.435,90	-2.642.400	0,00	-2.497.086,40	-2.124.580,52	372.505,88
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.927.435,90	-2.642.400	0,00	-2.497.086,40	-2.124.580,52	372.505,88
	= Jahresergebnis	-3.927.435,90	-2.642.400	0,00	-2.497.086,40	-2.124.580,52	372.505,88

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	= Ergebnis	-3.927.435,90	-2.642.400	0,00	-2.497.086,40	-2.124.580,52	372.505,88

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.000,00	921.500	0,00	921.500,00	642.000,00	-279.500,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.796,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.796,50	921.500	0,00	921.500,00	642.000,00	-279.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-35.000	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559.530,51	-1.683.000	-1.711.574,91	-3.424.067,33	-539.761,42	2.884.305,91
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-135.000	0,00	-135.000,00	0,00	135.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.161,89	-60.000	-63.734,58	-123.734,58	-34.972,49	88.762,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-576.692,40	-1.913.000	-1.775.309,49	-3.717.801,91	-574.733,91	3.143.068,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-252.895,90	-991.500	-1.775.309,49	-2.796.301,91	67.266,09	2.863.568,00

Investitionen 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 10541003 Baumaßnahme Gehwege L 721 in Girkhausen			-336.410	73.319	-409.729
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				255.000	-255.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-336.410	-181.681	-154.729
I 11541888 Diverse kleinere Investitionsmaßnahmen		-428.000	-345.000		-345.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-428.000	-345.000		-345.000
I 13541001 Straßenbau- maßnahme Am Kapplerstein	-35.800		-514.200	-36.909	-477.291
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.800		-514.200	-36.909	-477.291
I 14541001 Investitionen Straßen- und Außenbeleuchtung	-17.162	-60.000	-94.260	-34.972	-59.288
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.162	-60.000	-94.260	-34.972	-59.288
I 15541001 Baumaßnahme Ederradweg Aue-Berghausen	-9.038		-79.523	-70.911	-8.612
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.038		-79.523	-70.911	-8.612
I 15541004 Baumaßnahme Mühlwiese	-49.343				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.343				
I 16541001 Straßenbaumaßnahme Berlebach	180.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000				
I 16541002 Straßenbaumaßnahme Am Breitenbach	-145.869		-30.567	-96.551	65.985
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.869		-30.567	-96.551	65.985
I 16541004 Straßenbaumaßnahme Auf der Osterwiese	-20.000			-5.382	5.382
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000			-5.382	5.382
I 16541011 Straßenbaumaßnahme Alte Dorfstraße	-11.260				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.260				
I 17541001 Straßenbaumaßnahme "Am Burgfeld"	-37.768		-62.478	-62.478	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.797				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.564		-62.478	-62.478	
I 17541002 Straßenbaumaßnahme "Moltkestraße"			-320.000		-320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-320.000		-320.000
I 17541005 Straßenmauererneuerung "Zum Seibelsbach"	-15.830				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.830				
I 17541006 Anschaffung Stabgeländer "Auf der Hude"	-9.000		-4.269	-4.269	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000		-4.269	-4.269	
I 17541007 Baumaßnahme Gehweganlage "Berlebach"	-1.185				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185				
I 17541008 Gehwege K 45 in Rinthe / Hemschlar			-24.000	-22.000	-2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-24.000	-22.000	-2.000
I 17541009 Erneuerung Fahrbahnpflasterflächen "Unterm Hain"	-19.000			-5.319	5.319
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000			-5.319	5.319
I 18541001 Umgestaltung Goetheplatz		13.000	-223.000	8.125	-632.125

Jahresrechnung 2019

Investitionen 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000	520.000	520.000	35.000	485.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-743.000	-1.144.000	-26.875	-1.117.125
I 18541002 Teilerneuerung "Herrmann-Böttger-Straße"			-58.000		-58.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-58.000		-58.000
I 18541003 Teilerneuerung "Rundweg"	-45.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000				
I 18541004 Teilerneuerung "Eichenstraße"	-25.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000				
I 18541005 Endvermessung Straßenausbau "Oberes Loh" Arfeld				-5.284	5.284
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.284	5.284
I 18541006 Neubau Fußgängerbrücke "Unterm Damberg"	-4.641				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.641				
I 18541007 Neubau Stützmauer Schützenweg Elsoff			-29.474		-29.474
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-29.474		-29.474
I 19541001 Erstellung Verkehrs-/Parkkonzept		-60.000	-60.000		-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-60.000	-60.000		-60.000
I 19541002 Bau historische Odebornquerung Kernstadt		-84.000	-84.000		-84.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		196.000	196.000		196.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000	-280.000		-280.000
I 19541003 Doppel-Ladesäulen E-Mobilität		-45.000	-45.000		-45.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000	30.000		30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-75.000	-75.000		-75.000
I 19541004 Herstellung PKW-Parkplatz Hochstraße		-72.000	-56.088	-30	-56.058
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-35.000	-35.000		-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.000	-21.088	-30	-21.058
I 19541005 Umgestaltung Dorfplatz Arfeld		-19.500	-19.500	89.459	-108.959
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		175.500	175.500	102.000	73.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-195.000	-195.000	-12.541	-182.459
I 19541006 provisorischer Parkplatz Kernstadt			-9.533	-9.533	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-9.533	-9.533	
I 20541013 Kreisverkehr Raumland L553/L906				250.000	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				250.000	-250.000
Gesamtsumme	-252.896	-991.500	-2.796.302	67.266	-2.863.568

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4321060	Straßenreinigungsgebühren	226.620,49	280.000	0,00	280.000,00	286.864,71	6.864,71
4321061	Straßenreinigungsgebühren Außenbereich	12.763,52	20.000	0,00	20.000,00	16.105,12	-3.894,88
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.384,01	300.000	0,00	300.000,00	302.969,83	2.969,83
	= Ordentliche Erträge	239.384,01	300.000	0,00	300.000,00	302.969,83	2.969,83
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.489,40	-3.900	0,00	-3.900,00	-3.908,04	-8,04
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-14.500,88	-20.800	0,00	-20.800,00	-13.867,21	6.932,79
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.120,55	-1.600	0,00	-1.600,00	-1.069,61	530,39
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-2.931,41	-4.200	0,00	-4.200,00	-2.851,61	1.348,39
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.809,23	-1.600	0,00	-1.600,00	-1.867,61	-267,61
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-785,30	-300	0,00	-300,00	-291,44	8,56
	- Personalaufwendungen	-26.636,77	-32.400	0,00	-32.400,00	-23.855,52	8.544,48
5281005	Anschaffung Streugut	-55.725,02	-80.000	0,00	-80.000,00	-65.974,82	14.025,18
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-45.897,77	-80.000	0,00	-80.000,00	-47.061,00	32.939,00
5291001	Aufw. Winterdienst Fremdunternehmen	-193.981,01	-200.000	0,00	-200.000,00	-171.206,65	28.793,35
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-370.994,28	-361.400	0,00	-361.400,00	-468.451,22	-107.051,22
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666.598,08	-721.400	0,00	-721.400,00	-752.693,69	-31.293,69
	= Ordentliche Aufwendungen	-693.234,85	-753.800	0,00	-753.800,00	-776.549,21	-22.749,21
	= Ordentliches Ergebnis	-453.850,84	-453.800	0,00	-453.800,00	-473.579,38	-19.779,38
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.850,84	-453.800	0,00	-453.800,00	-473.579,38	-19.779,38
	= Jahresergebnis	-453.850,84	-453.800	0,00	-453.800,00	-473.579,38	-19.779,38
5811003	ILV - Verwaltungskosten	-2.636,68	-3.200	0,00	-3.200,00	-2.385,56	814,44
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.636,68	-3.200	0,00	-3.200,00	-2.385,56	814,44
	= Ergebnis	-456.487,52	-457.000	0,00	-457.000,00	-475.964,94	-18.964,94

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 54.546.001 Öffentliche Parkplätze und -einrichtungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.561,51	-4.100	0,00	-4.100,00	-4.482,13	-382,13
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-539,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-41,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-109,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.228,60	-1.700	0,00	-1.700,00	-2.141,97	-441,97
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-622,99	-300	0,00	-300,00	-334,25	-34,25
	- Personalaufwendungen	-7.103,94	-6.100	0,00	-6.100,00	-6.958,35	-858,35
	= Ordentliche Aufwendungen	-7.103,94	-6.100	0,00	-6.100,00	-6.958,35	-858,35
	= Ordentliches Ergebnis	-7.103,94	-6.100	0,00	-6.100,00	-6.958,35	-858,35
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.103,94	-6.100	0,00	-6.100,00	-6.958,35	-858,35
	= Jahresergebnis	-7.103,94	-6.100	0,00	-6.100,00	-6.958,35	-858,35
	= Ergebnis	-7.103,94	-6.100	0,00	-6.100,00	-6.958,35	-858,35

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 54.546.001 Öffentliche Parkplätze und -einrichtungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 54.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.144,58	18.100	0,00	18.100,00	18.144,57	44,57
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.144,58	18.100	0,00	18.100,00	18.144,57	44,57
4711000	Aktiviert Eigenleistungen + Aktiviert Eigenleistungen	5.947,93	0	0,00	242,88	242,88	0,00
	= Ordentliche Erträge	24.092,51	18.100	0,00	18.342,88	18.387,45	44,57
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.414,51	-7.300	0,00	-7.300,00	-7.738,57	-438,57
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-1.438,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-111,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-292,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-4.013,86	-3.100	0,00	-3.100,00	-3.698,19	-598,19
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.122,05	-600	0,00	-600,00	-577,10	22,90
	- Personalaufwendungen	-13.392,52	-11.000	0,00	-11.000,00	-12.013,86	-1.013,86
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-543,06	-3.900	0,00	-3.900,00	-1.168,14	2.731,86
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-3.301,17	-5.500	0,00	-5.500,00	-5.463,04	36,96
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.844,23	-9.400	0,00	-9.400,00	-6.631,18	2.768,82
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-19.111,25	-19.100	0,00	-19.100,00	-19.111,23	-11,23
	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.111,25	-19.100	0,00	-19.100,00	-19.111,23	-11,23
	= Ordentliche Aufwendungen	-36.348,00	-39.500	0,00	-39.500,00	-37.756,27	1.743,73
	= Ordentliches Ergebnis	-12.255,49	-21.400	0,00	-21.157,12	-19.368,82	1.788,30
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.255,49	-21.400	0,00	-21.157,12	-19.368,82	1.788,30
	= Jahresergebnis	-12.255,49	-21.400	0,00	-21.157,12	-19.368,82	1.788,30
	= Ergebnis	-12.255,49	-21.400	0,00	-21.157,12	-19.368,82	1.788,30

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 54.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.785,00	-400.000	-375.190,00	-775.190,00	-4.600,00	770.590,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.785,00	-400.000	-375.190,00	-775.190,00	-4.600,00	770.590,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-294.785,00	-40.000	-375.190,00	-415.190,00	-4.600,00	410.590,00

Investitionen 54.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 12547003 Bahnübergang "Zum Heilbach" Aue 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.785 -294.785				
I 17547001 Barrierefreie Buswartehallen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000 360.000 -400.000	-415.190 360.000 -775.190	-4.600 -4.600	-410.590 360.000 -770.590
Gesamtsumme	-294.785	-40.000	-415.190	-4.600	-410.590

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 55. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.885	748.900	0	748.900	795.585	46.685
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.559	255.300	0	255.300	263.634	8.334
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.575	166.000	0	166.000	83.431	-82.569
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.077	0	0	47.278	47.278	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.255.096	1.170.200	0	1.217.478	1.189.928	-27.550
11	- Personalaufwendungen	-145.021	-163.700	0	-163.700	-142.682	21.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-827.146	-1.038.200	0	-1.031.123	-798.475	232.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.159.299	-1.135.900	0	-1.135.900	-1.661.362	-525.462
15	- Transferaufwendungen	-3.195	-3.500	0	-3.500	-3.219	281
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.225	-26.800	0	-26.800	-22.928	3.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.153.885	-2.368.100	0	-2.361.023	-2.628.666	-267.643
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-898.789	-1.197.900	0	-1.143.545	-1.438.738	-295.193
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-898.789	-1.197.900	0	-1.143.545	-1.438.738	-295.193
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	-898.789	-1.197.900	0	-1.143.545	-1.438.738	-295.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	24.962	24.962
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.773	-104.300	0	-104.300	-108.986	-4.686
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-986.562	-1.302.200	0	-1.247.845	-1.522.762	-274.917

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 55. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0,00	180.000,00	998.140,55	818.140,55
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0,00	180.000,00	998.140,55	818.140,55
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.704,51	-500.000	-563.297,51	-1.102.318,40	-260.616,85	841.701,55
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.190,00	-26.900	0,00	-28.300,00	0,00	28.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.894,51	-526.900	-563.297,51	-1.130.618,40	-260.616,85	870.001,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-221.894,51	-346.900	-563.297,51	-950.618,40	737.523,70	1.688.142,10

Investitionen 55. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09553888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		3.000,00	3.000,00		3.000,00
I 12555888 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen		300.000,00	300.000,00		300.000,00
I 13552001 Baumaßnahme Wehranlage Bärenbrücke			100.000,00		100.000,00
I 15552001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		20.000,00	270.000,00	15.954,77	254.045,23
I 18555001 Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Im Kloster"	6.000,00				
I 18555002 Baumaß. Wirtschaftsweg "An der Hude/Schützenplatz"	2.662,44				
I 18555003 Teilerneuerung Wirtschaftsweg "Sauseifen"	8.000,00			370,90	-370,90
I 18555004 Teilerneuerung Wirtschaftsweg "Unterm Rüttel"	45.000,00		34.687,58	6.286,70	28.400,88
I 18555005 Teilerneuerung Wirtschaftsweg "Am Bergelchen"	30.000,00			5.127,87	-5.127,87
I 18555006 Teilerneuerung Wirtschaftsweg "Gersbachweg"	76.000,00			9.213,21	-9.213,21
I 18555007 Teilerneuerung Wirtschaftsweg "Grundweg"	20.000,00				
I 18555008 Neubau Schutzplanken "Unterm Damberg"	7.042,07				
I 18555009 Teilerneuerung Wirtschaftsweg "Im Christseifen"	26.000,00			6.222,25	-6.222,25
I 18555010 Teilerneuerung Wirtschaftsweg L717 - Hof Teiche			39.916,03	39.916,03	
I 18555011 Teilerneuerung Wirtschaftsweg Schlade - Hainhof			40.000,00	39.810,33	189,67
I 18555012 Teilerneuerung Radweg "Bienenhäuschen"			68.797,51	68.797,51	
I 18555013 Teilerneuerung Wirtschaftsweg Beddelhausen			29.896,39	29.896,39	
I 19553001 Zaunbau Friedhof Sengelsberg - Flächenreduzierung		10.000,00	10.000,00		10.000,00
I 19553002 Zaunbau Friedhof Sengelsberg - entlang der Straße		13.500,00	13.500,00		13.500,00
I 19555001 Mauer alter Stollen, Beddelhausen			39.020,89	39.020,89	
I 20555001 geförderter Wirtschaftswegebau				-998.140,55	998.140,55
Gesamtsumme	220.704,51	346.500,00	948.818,40	-737.523,70	1.686.342,10

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 55.551.001 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	338,16	400	0,00	400,00	309,98	-90,02
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338,16	400	0,00	400,00	309,98	-90,02
	= Ordentliche Erträge	338,16	400	0,00	400,00	309,98	-90,02
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.702,71	-5.400	0,00	-5.400,00	-5.784,73	-384,73
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-15.018,92	-14.100	0,00	-14.100,00	-14.670,19	-570,19
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.158,63	-1.100	0,00	-1.100,00	-1.144,11	-44,11
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-2.952,48	-2.800	0,00	-2.800,00	-2.876,66	-76,66
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.942,70	-2.200	0,00	-2.200,00	-2.764,47	-564,47
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-822,61	-400	0,00	-400,00	-431,39	-31,39
	- Personalaufwendungen	-27.598,05	-26.000	0,00	-26.000,00	-27.671,55	-1.671,55
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.524,95	-3.000	0,00	-11.107,78	-14.811,18	-3.703,40
5211090	Materialaufwand OV Budget	0,00	-24.000	0,00	-6.200,07	0,00	6.200,07
5241000	Bewirtschaftungskosten	-2.666,93	-6.500	0,00	-6.500,00	-1.671,44	4.828,56
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	-900	0,00	0,00	0,00	0,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-107.830,11	-112.600	0,00	-112.600,00	-151.899,51	-39.299,51
5291091	Bauhofbudget Ortsvorsteher	-12.101,87	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.123,86	-187.000	0,00	-176.407,85	-168.382,13	8.025,72
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-338,16	0	0,00	0,00	-309,98	-309,98
5711020	Anschaffung GWG	0,00	-400	0,00	-400,00	0,00	400,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-338,16	-400	0,00	-400,00	-309,98	90,02
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	-166.060,07	-214.300	0,00	-203.707,85	-196.363,66	7.344,19
	= Ordentliches Ergebnis	-165.721,91	-213.900	0,00	-203.307,85	-196.053,68	7.254,17
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.721,91	-213.900	0,00	-203.307,85	-196.053,68	7.254,17
	= Jahresergebnis	-165.721,91	-213.900	0,00	-203.307,85	-196.053,68	7.254,17
5811001	ILV - Friedhof	0,00	0	0,00	0,00	-24.961,88	-24.961,88
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	-24.961,88	-24.961,88
	= Ergebnis	-165.721,91	-213.900	0,00	-203.307,85	-221.015,56	-17.707,71

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 55.551.001 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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.	-1.190,00	-400	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190,00	-400	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.190,00	-400	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	44.174,78	54.200	0,00	54.200,00	44.174,75	-10.025,25
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.174,78	54.200	0,00	54.200,00	44.174,75	-10.025,25
4711000	Aktiviert Eigenleistungen + Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	3.253,00	3.253,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	44.174,78	54.200	0,00	57.453,00	47.427,75	-10.025,25
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.847,32	-7.800	0,00	-7.800,00	-7.815,84	-15,84
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-1.798,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-139,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-365,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-4.284,69	-3.300	0,00	-3.300,00	-3.735,11	-435,11
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.197,75	-700	0,00	-700,00	-582,86	117,14
	- Personalaufwendungen	-14.632,56	-11.800	0,00	-11.800,00	-12.133,81	-333,81
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.974,58	-22.500	0,00	-22.500,00	-3.209,99	19.290,01
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-15.517,90	-23.600	0,00	-23.600,00	-30.471,86	-6.871,86
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.492,48	-46.100	0,00	-46.100,00	-33.681,85	12.418,15
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-59.637,00	-69.600	0,00	-69.600,00	-59.636,96	9.963,04
	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.637,00	-69.600	0,00	-69.600,00	-59.636,96	9.963,04
	= Ordentliche Aufwendungen	-105.762,04	-127.500	0,00	-127.500,00	-105.452,62	22.047,38
	= Ordentliches Ergebnis	-61.587,26	-73.300	0,00	-70.047,00	-58.024,87	12.022,13
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.587,26	-73.300	0,00	-70.047,00	-58.024,87	12.022,13
	= Jahresergebnis	-61.587,26	-73.300	0,00	-70.047,00	-58.024,87	12.022,13
	= Ergebnis	-61.587,26	-73.300	0,00	-70.047,00	-58.024,87	12.022,13

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-350.000,00	-550.000,00	-15.954,77	534.045,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-350.000,00	-550.000,00	-15.954,77	534.045,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-20.000	-350.000,00	-370.000,00	-15.954,77	354.045,23

Investitionen 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 13552001 Baumaßnahme Wehranlage Bärenbrücke			-100.000		-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000		-100.000
I 15552001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		-20.000	-270.000	-15.955	-254.045
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000	180.000		180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-450.000	-15.955	-434.045
Gesamtsumme		-20.000	-370.000	-15.955	-354.045

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141010	Landeszuw. Unterhaltung Kriegsgräber	2.298,81	2.300	0,00	2.300,00	2.656,23	356,23
4141011	Landeszuw. Unterhaltung Jüdische Gräber	3.572,10	3.500	0,00	3.500,00	3.572,10	72,10
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	241,07	500	0,00	500,00	161,07	-338,93
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.111,98	6.300	0,00	6.300,00	6.389,40	89,40
4311000	Verwaltungsgebühren	1.515,00	1.300	0,00	1.300,00	2.206,10	906,10
4321010	Friedhofsgebühren	142.493,24	130.000	0,00	130.000,00	123.030,57	-6.969,43
4321011	Entgelte anteilig Ruheforst	3.322,00	4.000	0,00	4.000,00	5.354,00	1.354,00
4321100	Erträge a. d. Auflösung passive RAP	133.229,07	120.000	0,00	120.000,00	133.043,01	13.043,01
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.559,31	255.300	0,00	255.300,00	263.633,68	8.333,68
	= Ordentliche Erträge	286.671,29	261.600	0,00	261.600,00	270.023,08	8.423,08
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.001,83	-8.800	0,00	-8.800,00	-9.979,25	-1.179,25
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-37.500,06	-64.100	0,00	-64.100,00	-42.999,15	21.100,85
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.897,45	-4.900	0,00	-4.900,00	-3.316,34	1.583,66
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-7.587,14	-12.900	0,00	-12.900,00	-8.884,36	4.015,64
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-6.884,35	-3.700	0,00	-3.700,00	-4.768,98	-1.068,98
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.924,47	-700	0,00	-700,00	-744,19	-44,19
	- Personalaufwendungen	-67.795,30	-95.100	0,00	-95.100,00	-70.692,27	24.407,73
5211010	Unterhaltung der Friedhöfe	-59.264,48	-45.000	0,00	-49.015,17	-52.871,80	-3.856,63
5211011	Unterhaltung der Kriegsgräber	-974,31	-2.300	0,00	-2.300,00	-1.027,22	1.272,78
5211012	Unterhaltung der Jüdischen Gräber	-595,35	-15.000	0,00	-15.000,00	-3.484,47	11.515,53
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	-291,55	208,45
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	0,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-313.546,40	-354.300	0,00	-354.300,00	-277.657,30	76.642,70
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.380,54	-418.100	0,00	-421.615,17	-335.332,34	86.282,83
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.834,34	-7.900	0,00	-7.900,00	-7.619,03	280,97
	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.834,34	-7.900	0,00	-7.900,00	-7.619,03	280,97
5431001	Mitgliedsbeiträge	-1.320,27	-2.100	0,00	-2.100,00	-1.569,75	530,25
	- Sonstige Aufwendungen	-1.320,27	-2.100	0,00	-2.100,00	-1.569,75	530,25
	= Ordentliche Aufwendungen	-451.330,45	-523.200	0,00	-526.715,17	-415.213,39	111.501,78
	= Ordentliches Ergebnis	-164.659,16	-261.600	0,00	-265.115,17	-145.190,31	119.924,86
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.659,16	-261.600	0,00	-265.115,17	-145.190,31	119.924,86
	= Jahresergebnis	-164.659,16	-261.600	0,00	-265.115,17	-145.190,31	119.924,86
4811001	ILV - Friedhof	0,00	0	0,00	0,00	24.961,88	24.961,88
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	24.961,88	24.961,88
5811003	ILV - Verwaltungskosten	-6.779,53	-9.500	0,00	-9.500,00	-7.069,23	2.430,77
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-80.993,61	-94.800	0,00	-94.800,00	-76.954,92	17.845,08
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.773,14	-104.300	0,00	-104.300,00	-84.024,15	20.275,85
	= Ergebnis	-252.432,30	-365.900	0,00	-369.415,17	-204.252,58	165.162,59

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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	-26.500	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.500	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-26.500	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00

Investitionen 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09553888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		-3.000	-3.000		-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000	-3.000		-3.000
I 19553001 Zaunbau Friedhof Sengelsberg - Flächenreduzierung		-10.000	-10.000		-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000		-10.000
I 19553002 Zaunbau Friedhof Sengelsberg - entlang der Straße		-13.500	-13.500		-13.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-13.500	-13.500		-13.500
Gesamtsumme		-26.500	-26.500		-26.500

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 55.555.001 Stadtwald

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4411010	Jagdpacht	6.734,06	7.500	0,00	7.500,00	7.094,74	-405,26
4421000	Erträge aus Verkauf	149.840,73	158.500	0,00	158.500,00	76.336,62	-82.163,38
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.574,79	166.000	0,00	166.000,00	83.431,36	-82.568,64
	= Ordentliche Erträge	156.574,79	166.000	0,00	166.000,00	83.431,36	-82.568,64
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.589,12	-2.700	0,00	-2.700,00	-2.894,34	-194,34
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-726,15	-800	0,00	-800,00	-724,34	75,66
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-60,39	-100	0,00	-100,00	-61,89	38,11
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-123,38	-100	0,00	-100,00	-124,03	-24,03
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.620,13	-1.100	0,00	-1.100,00	-1.383,18	-283,18
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-452,90	-200	0,00	-200,00	-215,84	-15,84
	- Personalaufwendungen	-5.572,07	-5.000	0,00	-5.000,00	-5.403,62	-403,62
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-37.442,82	-53.000	0,00	-53.000,00	-26.143,48	26.856,52
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.442,82	-53.000	0,00	-53.000,00	-26.143,48	26.856,52
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	-480.440,40	-480.440,40
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	-480.440,40	-480.440,40
5431001	Mitgliedsbeiträge	-10.087,22	-15.000	0,00	-15.000,00	-13.354,31	1.645,69
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.817,52	-8.000	0,00	-8.000,00	-8.003,78	-3,78
	- Sonstige Aufwendungen	-17.904,74	-23.000	0,00	-23.000,00	-21.358,09	1.641,91
	= Ordentliche Aufwendungen	-60.919,63	-81.000	0,00	-81.000,00	-533.345,59	-452.345,59
	= Ordentliches Ergebnis	95.655,16	85.000	0,00	85.000,00	-449.914,23	-534.914,23
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	95.655,16	85.000	0,00	85.000,00	-449.914,23	-534.914,23
	= Jahresergebnis	95.655,16	85.000	0,00	85.000,00	-449.914,23	-534.914,23
	= Ergebnis	95.655,16	85.000	0,00	85.000,00	-449.914,23	-534.914,23

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 55.555.001 Stadtwald

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 55.555.002 Wirtschaftswege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	716.260,27	688.000	0,00	688.000,00	744.710,95	56.710,95
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.260,27	688.000	0,00	688.000,00	744.710,95	56.710,95
4711000	Aktiviert Eigenleistungen + Aktiviert Eigenleistungen	51.077,15	0	0,00	44.025,31	44.025,31	0,00
	= Ordentliche Erträge	767.337,42	688.000	0,00	732.025,31	788.736,26	56.710,95
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.564,80	-5.200	0,00	-5.200,00	-5.210,52	-10,52
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-16.637,54	-14.100	0,00	-14.100,00	-14.670,47	-570,47
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.283,74	-1.100	0,00	-1.100,00	-1.144,18	-44,18
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-3.281,56	-2.800	0,00	-2.800,00	-2.876,77	-76,77
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.856,41	-2.200	0,00	-2.200,00	-2.490,06	-290,06
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-798,49	-400	0,00	-400,00	-388,57	11,43
	- Personalaufwendungen	-29.422,54	-25.800	0,00	-25.800,00	-26.780,57	-980,57
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-41.087,97	-50.100	0,00	-50.100,00	-50.015,14	84,86
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-204.618,02	-283.900	0,00	-283.900,00	-184.920,12	98.979,88
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.705,99	-334.000	0,00	-334.000,00	-234.935,26	99.064,74
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.091.489,33	-1.058.000	0,00	-1.058.000,00	-1.113.355,92	-55.355,92
	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.091.489,33	-1.058.000	0,00	-1.058.000,00	-1.113.355,92	-55.355,92
5314002	Zuschüsse an Teilnehmergeinschaften	-3.195,29	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.218,99	281,01
	- Transferaufwendungen	-3.195,29	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.218,99	281,01
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	-1.369.813,15	-1.422.100	0,00	-1.422.100,00	-1.378.290,74	43.809,26
	= Ordentliches Ergebnis	-602.475,73	-734.100	0,00	-690.074,69	-589.554,48	100.520,21
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-602.475,73	-734.100	0,00	-690.074,69	-589.554,48	100.520,21
	= Jahresergebnis	-602.475,73	-734.100	0,00	-690.074,69	-589.554,48	100.520,21
	= Ergebnis	-602.475,73	-734.100	0,00	-690.074,69	-589.554,48	100.520,21

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 55.555.002 Wirtschaftswege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	998.140,55	998.140,55
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	998.140,55	998.140,55
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.704,51	-300.000	-213.297,51	-552.318,40	-244.662,08	307.656,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.704,51	-300.000	-213.297,51	-552.318,40	-244.662,08	307.656,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-220.704,51	-300.000	-213.297,51	-552.318,40	753.478,47	1.305.796,87

Investitionen 55.555.002 Wirtschaftswege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 12555888	Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen		-300.000	-300.000		-300.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-300.000		-300.000
I 18555001	Baumaßnahme Wirtschaftsweg "Im Kloster"	-6.000				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000				
I 18555002	Baumaß. Wirtschaftsweg "An der Hude/Schützenplatz"	-2.662				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.662				
I 18555003	Teilerneuerung Wirtschaftsweg "Sauseifen"	-8.000			-371	371
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000			-371	371
I 18555004	Teilerneuerung Wirtschaftsweg "Unterm Rüttel"	-45.000		-34.688	-6.287	-28.401
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000		-34.688	-6.287	-28.401
I 18555005	Teilerneuerung Wirtschaftsweg "Am Bergelchen"	-30.000			-5.128	5.128
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000			-5.128	5.128
I 18555006	Teilerneuerung Wirtschaftsweg "Gersbachweg"	-76.000			-9.213	9.213
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.000			-9.213	9.213
I 18555007	Teilerneuerung Wirtschaftsweg "Grundweg"	-20.000				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000				
I 18555008	Neubau Schutzplanken "Unterm Damberg"	-7.042				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.042				
I 18555009	Teilerneuerung Wirtschaftsweg "Im Christseifen"	-26.000			-6.222	6.222
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000			-6.222	6.222
I 18555010	Teilerneuerung Wirtschaftsweg L717 - Hof Teiche			-39.916	-39.916	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-39.916	-39.916	
I 18555011	Teilerneuerung Wirtschaftsweg Schlade - Hainhof			-40.000	-39.810	-190
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000	-39.810	-190
I 18555012	Teilerneuerung Radweg "Bienenhäuschen"			-68.798	-68.798	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-68.798	-68.798	
I 18555013	Teilerneuerung Wirtschaftsweg Beddelhausen			-29.896	-29.896	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-29.896	-29.896	
I 19555001	Mauer alter Stollen, Beddelhausen			-39.021	-39.021	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-39.021	-39.021	
I 20555001	geförderter Wirtschaftswegebau				998.141	-998.141
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				998.141	-998.141
Gesamtsumme		-220.705	-300.000	-552.318	753.478	-1.305.797

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 57. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.099	75.600	0	75.600	81.482	5.882
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0	6.000	0	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.332	20.000	0	20.000	14.748	-5.252
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	15.200	0	15.200	182	-15.018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.787	15.000	0	15.000	15.239	239
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.318	131.800	0	131.800	111.651	-20.149
11	- Personalaufwendungen	-133.537	-179.700	0	-179.700	-183.935	-4.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.456	-45.800	0	-34.948	-12.160	22.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.476	-18.300	0	-18.300	-18.405	-105
15	- Transferaufwendungen	-522.808	-803.600	0	-805.422	-584.433	220.989
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.262	-32.500	0	-32.500	-33.450	-950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.540	-1.079.900	0	-1.070.870	-832.383	238.487
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-672.222	-948.100	0	-939.070	-720.732	218.338
19	+ Finanzerträge	363.953	405.900	0	405.900	405.576	-324
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	363.953	405.900	0	405.900	405.576	-324
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.268	-542.200	0	-533.170	-315.155	218.015
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	-308.268	-542.200	0	-533.170	-315.155	218.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.000	65.000	0	65.000	61.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.450	-180.700	0	-180.700	-289.164	-108.464
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-457.718	-657.900	0	-648.870	-543.319	105.551

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 57. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	42.036,14	42.036,14
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	42.036,14	42.036,14
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.259,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.051,05	-28.000	0,00	-34.572,75	-158.276,70	-123.703,95
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	0	-193.500,00	-193.500,00	0,00	193.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.310,62	-28.000	-193.500,00	-228.072,75	-158.276,70	69.796,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.310,62	-28.000	-193.500,00	-228.072,75	-116.240,56	111.832,19

Investitionen 57. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09573888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	2.051,05	11.500,00	11.500,00	22.451,26	-10.951,26
I 18571001 Anschaffungen Digitalisierung		10.000,00	11.572,75	11.572,75	
I 18575001 Schatztruhe Naturpark Sauerland Rothaargebirge			193.500,00	82.216,55	111.283,45
I 18575002 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	10.000,00				
I 18575003 Ausbau Rathauspark	3.259,57				
Gesamtsumme	15.310,62	21.500,00	216.572,75	116.240,56	100.332,19

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	53.700	0,00	53.700,00	59.752,74	6.052,74
4141061	Landeszuw. Klimaschutz	6.099,00	4.100	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	119,00	100	0,00	100,00	119,00	19,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.218,00	57.900	0,00	57.900,00	63.971,74	6.071,74
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	15.000	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	15.000	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	= Ordentliche Erträge	16.218,00	72.900	0,00	72.900,00	63.971,74	-8.928,26
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-16.467,37	-15.800	0,00	-15.800,00	-15.859,92	-59,92
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-44.297,47	-87.500	0,00	-87.500,00	-87.078,83	421,17
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-3.419,86	-6.800	0,00	-6.800,00	-6.730,62	69,38
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-8.593,79	-17.100	0,00	-17.100,00	-17.659,46	-559,46
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-10.304,40	-6.600	0,00	-6.600,00	-7.579,30	-979,30
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-2.880,52	-1.300	0,00	-1.300,00	-1.182,74	117,26
	- Personalaufwendungen	-85.963,41	-135.100	0,00	-135.100,00	-136.090,87	-990,87
5291006	Aufwendungen Klimaschutz	-10.845,73	-10.000	0,00	-10.000,00	-5.984,00	4.016,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	0,00	-8.400	0,00	-8.400,00	0,00	8.400,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.845,73	-18.400	0,00	-18.400,00	-5.984,00	12.416,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-119,00	-100	0,00	-100,00	-119,00	-19,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-119,00	-100	0,00	-100,00	-119,00	-19,00
5317001	Zusch Ausbau Breitbandversorgung / Digitalisierung	0,00	-200.000	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
5318021	Umsetzung Projekt "Standort-Patennetz"	-44,67	-19.600	0,00	-19.600,00	-3.382,80	16.217,20
5318050	Zuschuss an die Universität Siegen	0,00	-59.000	0,00	-59.000,00	-58.468,27	531,73
	- Transferaufwendungen	-44,67	-278.600	0,00	-278.600,00	-61.851,07	216.748,93
5431000	Geschäftsaufwendungen	-484,26	-2.000	0,00	-959,07	-924,71	34,36
5431002	Geschäftsaufwand Projekte	0,00	-11.000	0,00	-12.040,93	-12.572,66	-531,73
	- Sonstige Aufwendungen	-484,26	-13.000	0,00	-13.000,00	-13.497,37	-497,37
	= Ordentliche Aufwendungen	-97.457,07	-445.200	0,00	-445.200,00	-217.542,31	227.657,69
	= Ordentliches Ergebnis	-81.239,07	-372.300	0,00	-372.300,00	-153.570,57	218.729,43
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.239,07	-372.300	0,00	-372.300,00	-153.570,57	218.729,43
	= Jahresergebnis	-81.239,07	-372.300	0,00	-372.300,00	-153.570,57	218.729,43
	= Ergebnis	-81.239,07	-372.300	0,00	-372.300,00	-153.570,57	218.729,43

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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	-10.000	0,00	-11.572,75	-11.572,75	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	-11.572,75	-11.572,75	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000	0,00	-11.572,75	-11.572,75	0,00

Investitionen 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 18571001 Anschaffungen Digitalisierung		-10.000	-11.573	-11.573	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-11.573	-11.573	
Gesamtsumme		-10.000	-11.573	-11.573	

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 57.571.002 Zweckverband Region Wittgenstein

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4591070	Erstattung Überzahlung Zweckverbandsumlagen	60.786,70	15.000	0,00	15.000,00	15.238,86	238,86
	+ sonstige ordentliche Erträge	60.786,70	15.000	0,00	15.000,00	15.238,86	238,86
	= Ordentliche Erträge	60.786,70	15.000	0,00	15.000,00	15.238,86	238,86
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.498,47	-8.000	0,00	-8.000,00	-9.309,97	-1.309,97
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-5.290,91	-6.800	0,00	-6.800,00	-5.849,45	950,55
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-409,22	-500	0,00	-500,00	-452,27	47,73
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.059,31	-1.300	0,00	-1.300,00	-1.185,10	114,90
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-5.317,89	-3.300	0,00	-3.300,00	-4.449,14	-1.149,14
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.486,58	-700	0,00	-700,00	-694,28	5,72
	- Personalaufwendungen	-22.062,38	-20.600	0,00	-20.600,00	-21.940,21	-1.340,21
5379000	Zweckverbandsumlagen	-250.013,52	-251.700	0,00	-253.521,91	-253.760,77	-238,86
	- Transferaufwendungen	-250.013,52	-251.700	0,00	-253.521,91	-253.760,77	-238,86
	= Ordentliche Aufwendungen	-272.075,90	-272.300	0,00	-274.121,91	-275.700,98	-1.579,07
	= Ordentliches Ergebnis	-211.289,20	-257.300	0,00	-259.121,91	-260.462,12	-1.340,21
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.289,20	-257.300	0,00	-259.121,91	-260.462,12	-1.340,21
	= Jahresergebnis	-211.289,20	-257.300	0,00	-259.121,91	-260.462,12	-1.340,21
	= Ergebnis	-211.289,20	-257.300	0,00	-259.121,91	-260.462,12	-1.340,21

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 57.571.002 Zweckverband Region Wittgenstein

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 57.573.001 Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.716,44	8.200	0,00	8.200,00	8.110,66	-89,34
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.716,44	8.200	0,00	8.200,00	8.110,66	-89,34
4411000	Mieten und Pachten	10.856,05	20.000	0,00	20.000,00	14.019,98	-5.980,02
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	252,10	252,10
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.856,05	20.000	0,00	20.000,00	14.272,08	-5.727,92
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	100,00	200	0,00	200,00	182,49	-17,51
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	200	0,00	200,00	182,49	-17,51
	= Ordentliche Erträge	12.672,49	28.400	0,00	28.400,00	22.565,23	-5.834,77
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-6.555,37	-6.700	0,00	-6.700,00	-6.803,80	-103,80
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-508,07	-500	0,00	-500,00	-519,61	-19,61
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.328,76	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.410,25	-10,25
	- Personalaufwendungen	-8.392,20	-8.600	0,00	-8.600,00	-8.733,66	-133,66
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-932,26	-8.000	0,00	-2.067,85	-1.038,59	1.029,26
5281010	Erwerb Verm.G. unter 60 € netto	-74,19	-5.000	0,00	-80,19	0,00	80,19
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006,45	-13.000	0,00	-2.148,04	-1.038,59	1.109,45
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.716,44	-1.700	0,00	-1.700,00	-2.938,16	-1.238,16
5711020	Anschaffung GWG	0,00	-6.500	0,00	-6.500,00	-5.472,12	1.027,88
	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.716,44	-8.200	0,00	-8.200,00	-8.410,28	-210,28
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-51,06	-200	0,00	-200,00	-172,86	27,14
5431000	Geschäftsaufwendungen	-17,61	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.445,96	54,04
	- Sonstige Aufwendungen	-68,67	-2.700	0,00	-2.700,00	-2.618,82	81,18
	= Ordentliche Aufwendungen	-11.183,76	-32.500	0,00	-21.648,04	-20.801,35	846,69
	= Ordentliches Ergebnis	1.488,73	-4.100	0,00	6.751,96	1.763,88	-4.988,08
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.488,73	-4.100	0,00	6.751,96	1.763,88	-4.988,08
	= Jahresergebnis	1.488,73	-4.100	0,00	6.751,96	1.763,88	-4.988,08
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-210.449,75	-180.700	0,00	-180.700,00	-289.163,63	-108.463,63
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.449,75	-180.700	0,00	-180.700,00	-289.163,63	-108.463,63
	= Ergebnis	-208.961,02	-184.800	0,00	-173.948,04	-287.399,75	-113.451,71

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 57.573.001 Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.051,05	-18.000	0,00	-23.000,00	-22.451,26	548,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.051,05	-18.000	0,00	-23.000,00	-22.451,26	548,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.051,05	-18.000	0,00	-23.000,00	-22.451,26	548,74

Investitionen 57.573.001 Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09573888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-2.051	-11.500	-11.500	-22.451	10.951
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.051	-11.500	-11.500	-22.451	10.951
Gesamtsumme	-2.051	-11.500	-11.500	-22.451	10.951

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 57.573.002 Wochenmarkt

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4321070	Marktgebühren	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.981,06	-1.600	0,00	-1.600,00	-1.622,00	-22,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	-487,16	-487,16
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	0,00	0	0,00	0,00	-37,73	-37,73
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	0,00	0	0,00	0,00	-102,41	-102,41
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.239,64	-700	0,00	-700,00	-775,14	-75,14
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-346,53	-100	0,00	-100,00	-120,96	-20,96
	- Personalaufwendungen	-3.567,23	-2.400	0,00	-2.400,00	-3.145,40	-745,40
5241000	Bewirtschaftungskosten	-656,41	0	0,00	0,00	316,60	316,60
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656,41	0	0,00	0,00	316,60	316,60
	= Ordentliche Aufwendungen	-4.223,64	-2.400	0,00	-2.400,00	-2.828,80	-428,80
	= Ordentliches Ergebnis	-4.223,64	-1.400	0,00	-1.400,00	-2.828,80	-1.428,80
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.223,64	-1.400	0,00	-1.400,00	-2.828,80	-1.428,80
	= Jahresergebnis	-4.223,64	-1.400	0,00	-1.400,00	-2.828,80	-1.428,80
	= Ergebnis	-4.223,64	-1.400	0,00	-1.400,00	-2.828,80	-1.428,80

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 57.573.002 Wochenmarkt

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 57.573.003 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4411000	Mieten und Pachten	476,18	0	0,00	0,00	476,20	476,20
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,18	0	0,00	0,00	476,20	476,20
	= Ordentliche Erträge	476,18	0	0,00	0,00	476,20	476,20
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.319,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-65.795,36	-500	0,00	-500,00	-476,20	23,80
	= Ordentliches Ergebnis	-65.319,18	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
4651000	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen	2.899,60	3.300	0,00	3.300,00	2.904,31	-395,69
4651001	Gewinnanteile Stadtwerke	361.053,60	402.600	0,00	402.600,00	402.672,00	72,00
	+ Finanzerträge	363.953,20	405.900	0,00	405.900,00	405.576,31	-323,69
	= Finanzergebnis	363.953,20	405.900	0,00	405.900,00	405.576,31	-323,69
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	298.634,02	405.400	0,00	405.400,00	405.576,31	176,31
	= Jahresergebnis	298.634,02	405.400	0,00	405.400,00	405.576,31	176,31
	= Ergebnis	298.634,02	405.400	0,00	405.400,00	405.576,31	176,31

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 57.573.003 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 57.575.001 Allgemeine Tourismusförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.164,52	9.500	0,00	9.500,00	9.399,10	-100,90
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.164,52	9.500	0,00	9.500,00	9.399,10	-100,90
4321070	Marktgebühren	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	= Ordentliche Erträge	9.164,52	14.500	0,00	14.500,00	9.399,10	-5.100,90
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.870,76	-3.300	0,00	-3.300,00	-3.256,68	43,32
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-5.171,60	-6.300	0,00	-6.300,00	-7.007,06	-707,06
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-398,89	-500	0,00	-500,00	-539,15	-39,15
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.011,40	-1.200	0,00	-1.200,00	-1.422,77	-222,77
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.422,11	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.556,34	-156,34
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-677,08	-300	0,00	-300,00	-242,86	57,14
	- Personalaufwendungen	-13.551,84	-13.000	0,00	-13.000,00	-14.024,86	-1.024,86
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	-2.283,56	2.716,44
5291005	"Naturnaher Tourismus u. Gesundheitsstandort"	0,00	0	0,00	0,00	-3.170,16	-3.170,16
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-8.627,96	-9.400	0,00	-9.400,00	0,00	9.400,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.627,96	-14.400	0,00	-14.400,00	-5.453,72	8.946,28
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.164,52	-9.500	0,00	-9.500,00	-9.399,10	100,90
	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.164,52	-9.500	0,00	-9.500,00	-9.399,10	100,90
5317005	Zuschüsse für die Durchführung von Märkten	-18.000,00	-24.000	0,00	-24.000,00	-19.571,23	4.428,77
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	-244.000,00	-244.000	0,00	-244.000,00	-244.000,00	0,00
5317012	Zuschuss Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-5.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	-272.750,00	-273.300	0,00	-273.300,00	-268.821,23	4.478,77
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-45,00	-45,00
5431001	Mitgliedsbeiträge	-16.709,52	-16.800	0,00	-16.800,00	-17.289,09	-489,09
	- Sonstige Aufwendungen	-16.709,52	-16.800	0,00	-16.800,00	-17.334,09	-534,09
	= Ordentliche Aufwendungen	-320.803,84	-327.000	0,00	-327.000,00	-315.033,00	11.967,00
	= Ordentliches Ergebnis	-311.639,32	-312.500	0,00	-312.500,00	-305.633,90	6.866,10
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.639,32	-312.500	0,00	-312.500,00	-305.633,90	6.866,10
	= Jahresergebnis	-311.639,32	-312.500	0,00	-312.500,00	-305.633,90	6.866,10
4811005	ILV - Kurbetrieb	61.000,00	65.000	0,00	65.000,00	61.000,00	-4.000,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.000,00	65.000	0,00	65.000,00	61.000,00	-4.000,00
	= Ergebnis	-250.639,32	-247.500	0,00	-247.500,00	-244.633,90	2.866,10

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 57.575.001 Allgemeine Tourismusförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	42.036,14	42.036,14
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	42.036,14	42.036,14
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.259,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0,00	0,00	-124.252,69	-124.252,69
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	0	-193.500,00	-193.500,00	0,00	193.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.259,57	0	-193.500,00	-193.500,00	-124.252,69	69.247,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.259,57	0	-193.500,00	-193.500,00	-82.216,55	111.283,45

Investitionen 57.575.001 Allgemeine Tourismusförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 18575001 Schatztruhe Naturpark Sauerland Rothaargebirge			-193.500	-82.217	-111.283
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				42.036	-42.036
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-124.253	124.253
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-193.500		-193.500
I 18575002 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	-10.000				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000				
I 18575003 Ausbau Rathauspark	-3.260				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.260				
Gesamtsumme	-13.260		-193.500	-82.217	-111.283

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.589.565	27.752.000	0	27.752.000	27.358.727	-393.273
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.294.059	3.515.500	0	3.515.500	3.509.598	-5.902
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	1.374.993	974.000	0	974.000	807.968	-166.032
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.258.617	32.241.500	0	32.241.500	31.676.293	-565.207
11	- Personalaufwendungen	-101.915	-106.600	0	-106.600	-99.163	7.437
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	-16.443.473	-17.415.800	0	-17.415.800	-17.340.257	75.543
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.545.388	-17.522.400	0	-17.522.400	-17.439.420	82.980
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.713.229	14.719.100	0	14.719.100	14.236.873	-482.227
19	+ Finanzerträge	0	500	0	500	0	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-230.660	-382.000	0	-262.766	-227.610	35.156
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-230.660	-381.500	0	-262.266	-227.610	34.656
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.482.569	14.337.600	0	14.456.834	14.009.263	-447.571
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	19.482.569	14.337.600	0	14.456.834	14.009.263	-447.571
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)	19.482.569	14.337.600	0	14.456.834	14.009.263	-447.571

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.419.702,29	3.493.000	0,00	3.493.000,00	3.494.172,35	1.172,35
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.419.702,29	3.493.000	0,00	3.493.000,00	3.494.172,35	1.172,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.419.702,29	3.493.000	0,00	3.493.000,00	3.494.172,35	1.172,35

Investitionen 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09611001 Allgemeine Investitionspauschale	-2.811.682,29	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-2.840.505,35	505,35
I 09611002 Sportstättenpauschale	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
I 09611003 Schulpauschale	-548.020,00	-593.000,00	-593.000,00	-593.667,00	667,00
Gesamtsumme	-3.419.702,29	-3.493.000,00	-3.493.000,00	-3.494.172,35	1.172,35

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4011000	Grundsteuer A	201.153,75	202.000	0,00	202.000,00	201.541,34	-458,66
4012000	Grundsteuer B	3.008.412,56	3.000.000	0,00	3.000.000,00	2.983.505,58	-16.494,42
4013000	Gewerbesteuer	14.805.844,97	12.200.000	0,00	12.200.000,00	11.029.516,22	-1.170.483,78
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	9.588.895,22	9.515.000	0,00	9.515.000,00	9.904.897,03	389.897,03
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.932.660,58	1.745.000	0,00	1.745.000,00	2.142.565,65	397.565,65
4031000	Vergnügungssteuer	41.093,84	65.000	0,00	65.000,00	50.183,53	-14.816,47
4032000	Hundesteuer	103.557,34	100.000	0,00	100.000,00	105.009,07	5.009,07
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	907.946,45	925.000	0,00	925.000,00	941.508,81	16.508,81
	Steuern und ähnliche Abgaben	30.589.564,71	27.752.000	0,00	27.752.000,00	27.358.727,23	-393.272,77
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.434.812,00	2.053.000	0,00	2.053.000,00	2.055.465,00	2.465,00
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	303.702,31	290.000	0,00	290.000,00	298.685,04	8.685,04
4141009	Landeszuw. für die schulische Inklusion	7.524,93	30.500	0,00	30.500,00	11.868,34	-18.631,66
4141800	Unterhaltungs- / Aufwandspauschale	0,00	549.000	0,00	549.000,00	549.912,54	912,54
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	548.020,00	593.000	0,00	593.000,00	593.667,00	667,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.294.059,24	3.515.500	0,00	3.515.500,00	3.509.597,92	-5.902,08
4511000	Konzessionsabgaben	612.296,08	554.000	0,00	554.000,00	611.507,14	57.507,14
4562001	Gewerbesteuervollversicherung	92.973,53	90.000	0,00	90.000,00	24.023,08	-65.976,92
4591040	Erstattung ELAG	453.644,43	230.000	0,00	230.000,00	172.437,70	-57.562,30
4591060	Erstattung differenzierte Kreisumlage	216.078,58	100.000	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.374.992,62	974.000	0,00	974.000,00	807.967,92	-166.032,08
	= Ordentliche Erträge	36.258.616,57	32.241.500	0,00	32.241.500,00	31.676.293,07	-565.206,93
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.444,16	-2.600	0,00	-2.600,00	-2.569,32	30,68
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-66.930,56	-71.100	0,00	-71.100,00	-64.740,99	6.359,01
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-5.192,88	-5.500	0,00	-5.500,00	-5.334,28	165,72
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-13.131,88	-13.900	0,00	-13.900,00	-12.992,14	907,86
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.529,42	-1.100	0,00	-1.100,00	-1.227,85	-127,85
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-427,54	-200	0,00	-200,00	-191,60	8,40
	- Personalaufwendungen	-89.656,44	-94.400	0,00	-94.400,00	-87.056,18	7.343,82
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.021.121,44	-833.600	0,00	-833.600,00	-795.338,69	38.261,31
5342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit	-971.524,08	-810.000	0,00	-810.000,00	-658.994,89	151.005,11
5374000	Kreisumlage allgemein	-9.545.132,17	-9.983.100	0,00	-9.983.100,00	-9.983.842,10	-742,10
5375000	Kreisumlage differenziert (Jugendamt)	-4.905.695,54	-5.789.100	0,00	-5.789.100,00	-5.902.081,32	-112.981,32
	- Transferaufwendungen	-16.443.473,23	-17.415.800	0,00	-17.415.800,00	-17.340.257,00	75.543,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-16.533.129,67	-17.510.200	0,00	-17.510.200,00	-17.427.313,18	82.886,82
	= Ordentliches Ergebnis	19.725.486,90	14.731.300	0,00	14.731.300,00	14.248.979,89	-482.320,11
5518001	Gewerbesteuervollverzinsung	-28.752,25	-40.000	0,00	-40.000,00	-52.910,14	-12.910,14
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.752,25	-40.000	0,00	-40.000,00	-52.910,14	-12.910,14
	= Finanzergebnis	-28.752,25	-40.000	0,00	-40.000,00	-52.910,14	-12.910,14
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.696.734,65	14.691.300	0,00	14.691.300,00	14.196.069,75	-495.230,25
	= Jahresergebnis	19.696.734,65	14.691.300	0,00	14.691.300,00	14.196.069,75	-495.230,25
	= Ergebnis	19.696.734,65	14.691.300	0,00	14.691.300,00	14.196.069,75	-495.230,25

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.419.702,29	3.493.000	0,00	3.493.000,00	3.494.172,35	1.172,35
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.419.702,29	3.493.000	0,00	3.493.000,00	3.494.172,35	1.172,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.419.702,29	3.493.000	0,00	3.493.000,00	3.494.172,35	1.172,35

Investitionen 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
I 09611001 Allgemeine Investitionspauschale	2.811.682	2.840.000	2.840.000	2.840.505	-505
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.811.682	2.840.000	2.840.000	2.840.505	-505
I 09611002 Sportstättenpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	
I 09611003 Schulpauschale	548.020	593.000	593.000	593.667	-667
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.020	593.000	593.000	593.667	-667
Gesamtsumme	3.419.702	3.493.000	3.493.000	3.494.172	-1.172

Jahresrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 61.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.587,44	-2.700	0,00	-2.700,00	-2.876,76	-176,76
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-6.049,74	-6.600	0,00	-6.600,00	-6.063,03	536,97
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-497,05	-500	0,00	-500,00	-510,26	-10,26
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.052,27	-1.100	0,00	-1.100,00	-1.067,06	32,94
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.619,08	-1.100	0,00	-1.100,00	-1.374,78	-274,78
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-452,60	-200	0,00	-200,00	-214,53	-14,53
	- Personalaufwendungen	-12.258,18	-12.200	0,00	-12.200,00	-12.106,42	93,58
	= Ordentliche Aufwendungen	-12.258,18	-12.200	0,00	-12.200,00	-12.106,42	93,58
	= Ordentliches Ergebnis	-12.258,18	-12.200	0,00	-12.200,00	-12.106,42	93,58
4616000	Zinserträge v. sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
	+ Finanzerträge	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-162.076,81	-142.000	0,00	-142.000,00	-140.475,89	1.524,11
5517001	Zinsaufwendungen Kassenkredite	-39.830,94	-200.000	0,00	-80.766,18	-34.224,22	46.541,96
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-201.907,75	-342.000	0,00	-222.766,18	-174.700,11	48.066,07
	= Finanzergebnis	-201.907,75	-341.500	0,00	-222.266,18	-174.700,11	47.566,07
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.165,93	-353.700	0,00	-234.466,18	-186.806,53	47.659,65
	= Jahresergebnis	-214.165,93	-353.700	0,00	-234.466,18	-186.806,53	47.659,65
	= Ergebnis	-214.165,93	-353.700	0,00	-234.466,18	-186.806,53	47.659,65

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 61.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 71. Stiftungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.647	3.000	0	3.000	7.168	4.168
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.243	75.000	0	75.000	20.193	-54.807
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	46.640	78.000	0	78.000	28.111	-49.889
11	- Personalaufwendungen	-5.572	-5.000	0	-5.000	-5.403	-403
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.272	-18.700	0	-18.700	-6.757	11.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.526	-43.300	0	-43.300	-5.662	37.638
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.886	-11.300	0	-11.300	-9.876	1.424
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.256	-78.300	0	-78.300	-27.699	50.601
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	384	-300	0	-300	412	712
19	+ Finanzerträge	173	800	0	800	8	-792
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	173	800	0	800	8	-792
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	557	500	0	500	420	-80
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	557	500	0	500	420	-80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557	-500	0	-500	-540	-40
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	-121	-121

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 71. Stiftungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 71.001.001 Stiftung Streitwald

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4411015	Jagdpacht mit MWSt.	7.243,71	7.300	0,00	7.300,00	7.243,71	-56,29
4421000	Erträge aus Verkauf	21.939,59	59.800	0,00	59.800,00	5.205,40	-54.594,60
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.183,30	67.100	0,00	67.100,00	12.449,11	-54.650,89
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	29.933,30	67.100	0,00	67.100,00	13.199,11	-53.900,89
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.589,12	-2.700	0,00	-2.700,00	-2.894,34	-194,34
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-726,01	-800	0,00	-800,00	-724,01	75,99
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-60,39	-100	0,00	-100,00	-61,83	38,17
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-123,36	-100	0,00	-100,00	-124,03	-24,03
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.620,13	-1.100	0,00	-1.100,00	-1.383,19	-283,19
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-452,90	-200	0,00	-200,00	-215,84	-15,84
	- Personalaufwendungen	-5.571,91	-5.000	0,00	-5.000,00	-5.403,24	-403,24
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-3.790,90	-15.000	0,00	-15.000,00	-3.616,86	11.383,14
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.790,90	-15.000	0,00	-15.000,00	-3.616,86	11.383,14
5318015	Verwendung der Erträge / des Überschusses	-9.139,30	-35.500	0,00	-35.500,00	6.236,85	41.736,85
	- Transferaufwendungen	-9.139,30	-35.500	0,00	-35.500,00	6.236,85	41.736,85
5431000	Geschäftsaufwendungen	-700,43	-2.300	0,00	-2.300,00	0,00	2.300,00
5431001	Mitgliedsbeiträge	-5.574,89	-4.300	0,00	-4.300,00	-5.656,15	-1.356,15
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.598,68	-4.500	0,00	-4.500,00	-4.219,39	280,61
	- Sonstige Aufwendungen	-10.874,00	-11.100	0,00	-11.100,00	-9.875,54	1.224,46
	= Ordentliche Aufwendungen	-29.376,11	-66.600	0,00	-66.600,00	-12.658,79	53.941,21
	= Ordentliches Ergebnis	557,19	500	0,00	500,00	540,32	40,32
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	557,19	500	0,00	500,00	540,32	40,32
	= Jahresergebnis	557,19	500	0,00	500,00	540,32	40,32
5811003	ILV - Verwaltungskosten	-557,19	-500	0,00	-500,00	-540,32	-40,32
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis	-557,19	-500	0,00	-500,00	-540,32	-40,32

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 71.001.001 Stiftung Streitwald

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 71.001.002 Eva-Winckel-Stiftung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.646,70	3.000	0,00	3.000,00	7.167,81	4.167,81
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.646,70	3.000	0,00	3.000,00	7.167,81	4.167,81
	= Ordentliche Erträge	8.646,70	3.000	0,00	3.000,00	7.167,81	4.167,81
5318015	Verwendung der Erträge / des Überschusses	-8.808,29	-3.100	0,00	-3.100,00	-7.167,81	-4.067,81
	- Transferaufwendungen	-8.808,29	-3.100	0,00	-3.100,00	-7.167,81	-4.067,81
	= Ordentliche Aufwendungen	-8.808,29	-3.100	0,00	-3.100,00	-7.167,81	-4.067,81
	= Ordentliches Ergebnis	-161,59	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten	161,59	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
	+ Finanzerträge	161,59	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
	= Finanzergebnis = Ergebnis	161,59	100	0,00	100,00	0,00	-100,00

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 71.001.002 Eva-Winckel-Stiftung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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 2019

Teilergebnisrechnung 71.001.003 Nachlass Hildegard Lüttke

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4411000	Mieten und Pachten	8.060,00	7.900	0,00	7.900,00	7.743,97	-156,03
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.060,00	7.900	0,00	7.900,00	7.743,97	-156,03
	= Ordentliche Erträge	8.060,00	7.900	0,00	7.900,00	7.743,97	-156,03
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-500	0,00	-500,00	-198,05	301,95
5241000	Bewirtschaftungskosten	-3.341,66	-2.900	0,00	-2.900,00	-2.817,08	82,92
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-138,97	-300	0,00	-300,00	-125,49	174,51
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.480,63	-3.700	0,00	-3.700,00	-3.140,62	559,38
5318015	Verwendung der Erträge / des Überschusses	-4.578,80	-4.700	0,00	-4.700,00	-4.731,52	-31,52
	- Transferaufwendungen	-4.578,80	-4.700	0,00	-4.700,00	-4.731,52	-31,52
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11,90	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
	- Sonstige Aufwendungen	-11,90	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
	= Ordentliche Aufwendungen	-8.071,33	-8.600	0,00	-8.600,00	-7.872,14	727,86
	= Ordentliches Ergebnis	-11,33	-700	0,00	-700,00	-128,17	571,83
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten	11,33	700	0,00	700,00	7,59	-692,41
	+ Finanzerträge	11,33	700	0,00	700,00	7,59	-692,41
	= Finanzergebnis	11,33	700	0,00	700,00	7,59	-692,41
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-120,58	-120,58
	= Jahresergebnis	0,00	0	0,00	0,00	-120,58	-120,58
	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	-120,58	-120,58

Jahresrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 71.001.003 Nachlass Hildegard Lüdtke

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	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

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadt Bad Berleburg, Bad Berleburg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Bad Berleburg – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019, sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Bad Berleburg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften nach § 95 GO NRW i. V. m. der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019.
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen kommunalrechtlichen Vorschriften Nordrhein-Westfalens, den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter, des Rechnungsprüfungsausschusses und des Rates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften nach § 95 GO NRW i. V. m. der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Rat der Stadt sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften nach § 95 GO NRW i. V. m. der KomHVO NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Stadt abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde

liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bad Berleburg, den 18. Dezember 2020

S/W Treuhand Südwestfalen GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wilke
Wirtschaftsprüfer

Dr. van den Boom
Wirtschaftsprüfer