

Nachtrags- Haushalt 2022

Stadt Bad Berleburg



Kommunale Holz-Agenda Stadt Bad Berleburg

Nachtragssatzung
zur
Haushaltssatzung
der Stadt Bad Berleburg
für das
Haushaltsjahr 2022
mit Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

Nachtragssatzung	5 - 6
Aufstellungs- und Feststellungsvermerk	7
Vorbericht	8 - 23
1. Ausgangslage für den Nachtragshaushalt 2022	
2. Auswirkungen auf den Haushalt	
3. Entwicklung des Haushaltes	
4. Kennzahlen	
Gesamtergebnisplan	24 - 34
Gesamtfinanzplan	35 - 37
Haushaltsquerschnitte	38 - 44

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene mit Produktbeschreibung und Erläuterung

11	Innere Verwaltung	46 - 54
11 009 002	Gebäude für den Brandschutz	55 - 57
11 009 003	Schulgebäude einschl. Schulturnhallen	58 - 63
11 009 004	Wohngebäude	64 - 66
11 009 005	Einrichtungen des Bestattungswesens	67 - 68
11 009 006	Gebäude auf Sportanlagen	69 - 71
11 009 007	Mischgenutzte Gebäude	72 - 76
11 009 008	Sonstige Gebäude	77 - 79
42	Sportförderung	80 - 82
42 424 003	Rothaarbad	83 - 86
51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	87 - 88
51 511 001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	89 - 91
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	92 - 96
54 541 001	Öffentliche Verkehrsflächen	97 - 103
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	104 - 105
61 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	106 - 109
61 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	110 - 111

Anlagen

Anlage 1: Bilanz des Vorvorjahres (Schlussbilanz zum 31.12.2020)	113
Anlage 2: Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung des Vorvorjahres (2020)	114 - 115
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	116
Anlage 4: Verbindlichkeiten und Pro-Kopf-Verschuldung „Konzern Stadt“	117
Anlage 5: Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage	118

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung

der Stadt Bad Berleburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Berleburg mit Beschluss vom 23. Mai 2022 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschl. Nachträge festge- setzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	47.466.400	798.300		48.264.700
Aufwendungen	48.832.650	1.265.300		50.097.950
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	38.937.000	469.300		39.406.300
Auszahlungen	44.008.350	1.260.900		45.269.250
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	9.521.500	2.256.000		11.897.200
Auszahlungen	13.061.750	4.100.000		17.479.750
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	27.540.250	2.644.000		30.382.550
Auszahlungen	20.100.900			20.100.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.738.550 € um 1.844.000 € erhöht und damit auf 5.582.550 € festgesetzt.

§ 3

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Anstatt der bisher festgesetzten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.366.250 €, wird eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erhöht um 467.000 € auf 1.833.250 € festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wird nicht geändert.

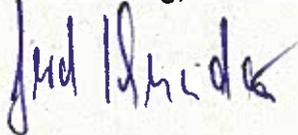
§ 6

Die **Steuersätze** werden nicht geändert.

Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Nachtragssatzung der Stadt Bad Berleburg für das Haushaltsjahr 2022 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt. (§ 80 Abs. 1 GO NW).

Bad Berleburg, den 04. Mai 2022



Gerd Schneider
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Den Entwurf der Nachtragssatzung der Stadt Bad Berleburg für das Haushaltsjahr 2022 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NW).

Bad Berleburg, den 04. Mai 2022



Bernd Fuhrmann
Bürgermeister

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2022 der Stadt Bad Berleburg

1. Ausgangslage für den Nachtragshaushalt 2022

Die Haushaltssatzung der Stadt Bad Berleburg für das Haushaltsjahr 2022 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 06. Dezember 2021 beschlossen. Das Haushaltsbuch wurde am 07. Dezember 2021 dem Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein als untere staatliche Verwaltungsbehörde gemäß § 80 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) angezeigt. Anschließend wurden von der Stadt Bad Berleburg darüber hinaus Unterlagen nachgereicht bzw. Erläuterungen zu einzelnen Sachverhalten gegeben. Nachdem der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Anzeige der Haushaltssatzung 2022 zur Kenntnis genommen und der Verringerung der allgemeinen Rücklage zugestimmt hat, wurde die Haushaltssatzung am 01. März 2022 öffentlich bekanntgemacht. Diese ist damit auch in Kraft getreten.

Im bisherigen Jahresverlauf hat sich gezeigt, dass die Aufstellung und Beschlussfassung eines Nachtragshaushaltes 2022 angeraten ist.

Im Ergebnisplan sind einige Abweichungen offenkundig geworden.

So wurde zum Beispiel im Rahmen der Haushaltsplanberatung und -beschlussfassung für die Höhe der Kreisumlage die von der Bürgermeisterkonferenz im Rahmen der Beteiligung zur Benehmenserstellung erhobenen Mindestforderung zur Senkung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage bzw. zur Beibehaltung des Hebesatzes der differenzierten Kreisumlage angenommen. In der nachfolgenden Beschlussfassung des Kreistages Siegen-Wittgenstein zum Kreishaushalt 2022 am 17. Dezember 2021 wurde dieser Forderung der Bürgermeisterkonferenz nicht vollends entsprochen, sodass eine Unterdeckung im Haushalt 2022 der Stadt Bad Berleburg entstanden ist.

Als weitere relevante Größe sind Energiekostensteigerungen gegenüber den Annahmen in der Haushaltsplanung zu nennen, die ebenfalls belastend auf das Gesamtergebnis wirken.

Zudem ist die Stadt Bad Berleburg auf der Grundlage des am 23. April 2018 unter intensiver Bürgerbeteiligung beschlossenen Straßen- und Wegenetzkonzeptes dabei, den Investitionsstau an kommunaler Infrastruktur abzuarbeiten. Zur Umsetzung gelangende Maßnahmen werden auf die Aussagen und Festlegungen des Konzeptes abgeglichen und geplant.

Aktuell stehen die beiden Gemeindestraßen „Am Kapplerstein“ und „Moltkestraße“, die bereits zurückliegend Gegenstand von Haushaltsplanungen waren, zur Umsetzung an. Für beide Maßnahmen werden aufgrund von Plankonkretisierungen bzw. in Folge erneuter Kalkulationen im Rahmen der geplanten Investitionstätigkeit Nachfinanzierungen erforderlich.

In Folge der aktuellen Situation aufgrund des Krieges in der Ukraine zur Aufnahme und Unterbringung von eingereisten Personen ist der Umbau der ehemaligen Schule in Schwarzenau beabsichtigt. Aufbauend auf die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Bad Berleburg ist die Errichtung von 8 Wohneinheiten geplant. Die Immobilie wird dabei energetisch als Effizienzgebäude 55 EE saniert. Zu der Maßnahme soll im Rahmen des Programmes „Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) für Kommunen“ bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW - ein Tilgungszuschuss von 45 % des erforderlichen Maßnahmen- bzw. Kreditvolumens beantragt werden.

Die Eigenanteile der beiden Infrastrukturmaßnahmen sowie die weitere Investition sind mit entsprechenden Erhöhungen der Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten verbunden.

Im Hinblick auf das geänderte Zinsniveau und das erhöhte Volumen sind auch die daraus erwarteten Zinsbelastungen anzupassen.

Auf eine Anpassung der konsumtiven Planwerte im Produktbereich „Soziale Leistungen“ ist in dieser Nachtragssatzung aufgrund der Regelungen der „Verordnung zur Anwendung des kommunalhaushaltsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen“ wird verzichtet.

Die sich aus den geschilderten Sachverhalten für den Haushalt ergebenden Veränderungen, die Möglichkeiten der teilweisen Kompensation sowie weitere erforderliche Anpassungen sind nachfolgend unter „2. Auswirkungen auf den Haushalt“ abschließend genannt und erläutert.

2. Auswirkungen auf den Haushalt

2.1 Produkte 11009002 bis 11009008 - Gebäudewirtschaft 42424003 - Rothaarbad

Konto	5241 / 7241	Bewirtschaftungskosten		
	2022	2023	2024	2025
Haushaltssatzung	-1.921.000	-1.909.000	-1.911.000	-1.914.000
Nachtragssatzung	-2.149.300	-2.134.400	-2.136.400	-2.139.400
Veränderung	-228.300	-225.400	-225.400	-225.400

In den Produkten der zentralen Gebäudewirtschaft sowie des Rothaarbades werden Kostensteigerungen für Heizöl, Gas und Strom in angegebener Höhe erwartet, deren Auswirkungen auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung zu unterstellen sind.

2.2 Produkte 11009004, 11009008 – Wohngebäude, sonstige Gebäude

Konto	5211 / 7211	bauliche Unterhaltung		
	2022	2023	2024	2025
Haushaltssatzung	-54.000			
Nachtragssatzung	-137.800			
Veränderung	-83.800			

In den vergangenen vier Wochen wurden zwei Wohneinheiten im Mietwohnhaus der ehemaligen Schule Girkhausen sowie die Wohnung im Wohnhaus „Hermann-Böttger-Straße 3 in Bad Berleburg“ mit einem Volumen von insgesamt 43 T€ zur Nutzung saniert. Überplanmäßig sollen zudem rd. 41 T€ für die Sanierung von Büro- und Besprechungsräumen im 3. Obergeschoss des Rathauses bereitgestellt werden.

2.3 Produkt 11009004 – Wohngebäude

Konto	5711	Abschreibung		
	2022	2023	2024	2025
Haushaltssatzung				
Nachtragssatzung	-4.400	-8.800	-8.800	-8.800
Veränderung	-4.400	-8.800	-8.800	-8.800

Kalkulierte Abschreibung für den kreditfinanzierten Anteil der Baumaßnahme ehemalige Schule Schwarzenau.

2.4 Produkt 51511001 – Räumliche Planung und Entwicklung

Konto	LEADER-Förderung Projekt Grund- und Nahversorgung			
	2022	2023	2024	2025
Haushaltssatzung	0	0		
Nachtragssatzung	E 27.300 A -42.000	E 27.700 A -58.000		
Veränderung	-14.700	-20.300		

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 28. März 2022 wurde beschlossen, für das Projekt „Grund- und Nahversorgung“ einen LEADER-Antrag zu stellen. Laufzeit für das Projekt soll vom 01.08.2022 bis 31.07.2023 sein. Das Gesamtvolumen wird auf rd. 100 T€ beziffert. Der Fördersatz beträgt 65 %, so dass ein Eigenanteil von 35 T€ den städtischen Haushalt belastet.

2.5 Produkt 54541001 – Gemeindestraßen

Konto	5711	Abschreibung		
	2022	2023	2024	2025
Haushaltssatzung	-1.488.000	-1.461.000	-1.423.000	-1.425.000
Nachtragssatzung	-1.488.000	-1.472.300	-1.434.300	-1.436.300
Veränderung		-11.300	-11.300	-11.300

Kalkulierte Abschreibung für den kreditfinanzierten Anteil der Straßenbaumaßnahmen „Am Kapplerstein und „Moltkestraße“.

2.6 Produkt 57573003 - sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Konto	5291 / 7291	Aufwendungen Baubetriebshof		
	2022	2023	2024	2025
Haushaltssatzung	0	0	0	0
Nachtragssatzung	-130.900	-157.100	-160.400	-165.000
Veränderung	-130.900	-157.100	-160.400	-165.000

Aufgrund des beschlossenen Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Bad Berleburg -Betriebszweig Baubetriebshof- ist eine Anpassung der Jahresbudgets in der dargestellten Höhe erforderlich.

2.7 Produkt 61611001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Konto	4051 / 6051	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich		
	2022	2023	2024	2025
Haushaltssatzung	835.500	863.100	882.100	905.000
Nachtragssatzung	1.040.700	1.075.000	1.098.700	1.127.300
Veränderung	205.200	211.900	216.600	222.300

Der Mehrertrag im Jahr 2022 wird aufgrund der Festsetzungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2022 generiert. Die Anpassung der Planwerte in der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt mit den prozentualen Vorgaben gemäß dem Orientierungsdatenerlass des Landes Nordrhein-Westfalen.

2.8 Produkt 61611001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Konto	4111 / 6111 Schlüsselzuweisungen vom Land			
	2022	2023	2024	2025
Haushaltssatzung	2.931.000	2.848.900	2.977.100	3.117.000
Nachtragssatzung	2.938.600	2.856.900	2.984.800	3.125.100
Veränderung	7.600	7.400	7.700	8.100

Der Mehrertrag im Jahr 2022 wird aufgrund der Festsetzungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2022 generiert. Die Anpassung der Planwerte in der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt mit den prozentualen Vorgaben gemäß dem Orientierungsdatenerlass des Landes Nordrhein-Westfalen.

2.9 Produkt 61611001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Konto	4121 / 6121 Bedarfszuweisungen vom Land (Kurorte)			
	2022	2023	2024	2025
Haushaltssatzung	302.900	302.900	302.900	302.900
Nachtragssatzung	408.800	408.800	408.800	408.800
Veränderung	105.900	105.900	105.900	105.900

Der Mehrertrag im Jahr 2022 wird aufgrund der Festsetzungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2022 generiert.

2.10 Produkt 61611001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Konto	4141 / 6141 Klima- / Forstpauschale			
	2022	2023	2024	2025
Haushaltssatzung	0			
Nachtragssatzung	77.500			
Veränderung	77.500			

Die Zuweisung ist erstmalig im GFG 2022 festgesetzt worden.

2.11 Produkt 61611001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Konto	4582	Aufl. Rückstellung Kreisumlage		
	2022	2023	2024	2025
Haushaltssatzung	0			
Nachtragssatzung	329.000			
Veränderung	329.000			

Gemäß § 37 Abs. 5 S. 3 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) wird im Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Stadt Bad Berleburg eine Rückstellung aufgrund von überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuerzahlungen im I. Halbjahr 2021 für die Abrechnung der Kreisumlage des Jahres 2022 gebildet, da diese Mehreinzahlungen in die Berechnungen der Umlagegrundlagen 2022 nach dem GFG 2022 einfließen. Die Rückstellung wird entsprechend ihrer Bestimmung im Haushaltsjahr 2022 aufgelöst und ist ertragswirksam zu veranschlagen.

2.12 Produkt 61611001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Konto	4591 / 6591	Erstattung differenzierte Kreisumlage		
	2022	2023	2024	2025
Haushaltssatzung	368.800			
Nachtragssatzung	414.400			
Veränderung	45.600			

Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat mit Verfügung vom 06. April 2022 die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage (Jugendamtsumlage) für das Haushaltsjahr 2020 vorgenommen. Von dem sich dort ergebenden Überschuss von insgesamt rd. 4,38 Mio. € erhält die Stadt Bad Berleburg aufgrund der anteiligen Umlagegrundlagen des Jahres 2020 einen Teilbetrag erstattet. Die Abrechnung des Kreises hat einen Mehrertrag wie dargestellt gegenüber dem ursprünglichen Planwert ergeben.

2.13 Produkt 61611001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Konto	5374 / 7374	Kreisumlage allgemein		
	2022	2023	2024	2025
Haushaltssatzung	-9.810.200	-9.981.900	-10.156.600	-10.334.300
Nachtragssatzung	-10.347.900	-10.529.000	-10.713.300	-10.900.800
Veränderung	-537.700	-547.100	-556.700	-566.500

Aufgrund des vom Kreistag des Kreises Siegen-Wittgenstein mit Beschluss vom 17. Dezember 2021 festgesetzten Hebesatzes von 34,8 v.H. für die allgemeine Kreisumlage wird eine gegenüber dem Planwert um 537.700 € gestiegene Umlage abgerechnet mit entsprechenden prozentualen Anpassungen in der mittelfristigen Finanzplanung.

2.14 Produkt 61611001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Konto	5375 / 7375 Kreisumlage differenziert (Jugendamt)			
	2022	2023	2024	2025
Haushaltssatzung	-7.182.200	-7.307.900	-7.435.800	-7.565.900
Nachtragssatzung	-7.415.900	-7.545.700	-7.677.700	-7.812.100
Veränderung	-233.700	-237.800	-241.900	-246.200

Aufgrund des vom Kreistag des Kreises Siegen-Wittgenstein mit Beschluss vom 17. Dezember 2021 festgesetzten Hebesatzes von 24,94 v.H. für die allgemeine Kreisumlage wird eine gegenüber dem Planwert um 233.700 € gestiegene Umlage abgerechnet mit entsprechenden prozentualen Anpassungen in der mittelfristigen Finanzplanung.

2.15 Produkt 61611001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Konto	5701 Abschreibung Corona-Isolierung			
	2022	2023	2024	2025
Haushaltssatzung				0
Nachtragssatzung				290.000
Veränderung				-290.000

Im Jahr 2024 ist eine Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Berleburg erforderlich, wie mit den kumulierten COVID-19-Belastungen der Jahresabschlüsse ab 2020 umgegangen werden soll. Bekanntlich ist entweder eine lineare Abschreibung ab 2025 über längstens 50 Jahre oder eine Ausbuchung einmalig erfolgsneutral gegen das Eigenkapital möglich. Da bislang noch keine abschließende Entscheidung zur Vorgehensweise getroffen worden ist, wird der Aufwand auf Basis der längst möglichen linearen Abschreibung der aus den Jahren 2020 bis 2024 erwarteten Belastungen in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt.

2.16 Produkt 61612001 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	5517 / 7517 Zinsaufwand an Kreditinstitute			
	2022	2023	2024	2025
Haushaltssatzung	-87.000	-84.000	-65.000	-46.000
Nachtragssatzung	-91500	-148.000	-122.700	-103.700
Veränderung	-4.500	-64.000	-57.700	-57.700

Aufgrund des erhöhten Investitionsvolumens aus der Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Berleburg 2022 ergibt sich auch ein um 1,844 Mio. € gestiegenes Kreditvolumen, welches allerdings ganz überwiegend erst zum Ende des Jahres 2022 hin realisiert und damit auch überwiegend erst ab dem Jahr 2023 zu Zinsaufwand führen wird. Für das gesamte Kreditvolumen 2022 wurde zudem auf Basis eines Zinssatzes von 1,5 % p.a. der Aufwand neu errechnet. Dies ergibt eine Aufwandssteigerung in der dargestellten Höhe.

Neue Investition:**2.15 Produkt 11009004 – Wohngebäude**

Investitionsauftrag I 22094001

Bezeichnung: energ. Sanierung / Umbau ehem. Schule Schwarzenau

	2022	2023	2024	2025
Einzahlung Darlehen	1.200.000			
Einzahlung Kreditaufnahme	80.000			
Auszahlung Baumaßnahme	1.280.000			
Einzahlung Tilgungszuschuss		540.000		
Einzahlung Zuschuss		40.000		
Auszahlung Sondertilgung		540.000		
Auszahlung ordentliche Tilgung		33.333	133.350	133.350

Die Immobilie der ehemaligen Schule Schwarzenau soll zu 8 abgeschlossenen Wohneinheiten von durchschnittlich 62 qm Grundfläche umgebaut werden. Der Umbau geht mit einer energetischen Sanierung der Immobilie als Effizienzgebäude 55 EE einher. Die Finanzierung erfolgt mit dem Einwerben eines 45 %-igen Tilgungszuschusses über das Programm „Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) für Kommunen“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Die Investition berücksichtigt die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Bad Berleburg und ist in Folge der aktuellen Situation aufgrund des Krieges in der Ukraine zur Aufnahme und Unterbringung von eingereisten Personen beabsichtigt.

Fortführung bestehender Investitionen:**2.16 Produkt 54541001 – Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsauftrag I 13541001

Bezeichnung: Straßenbaumaßnahme Am Kapplerstein

	2022	2023	2024	2025
Einzahlung Landesförderung	2.016.000			
Einzahlung Kreditaufnahme	504.000			
Auszahlung Baumaßnahme	2.520.000			
Auszahlung ordentliche Tilgung		50.400	50.400	50.400

Auf Basis des beschlossenen Straßen- und Wegenetzkonzeptes der Stadt Bad Berleburg ist die Umsetzung der bereits geplanten Straßenbaumaßnahme „Am Kapplerstein“ vorgesehen. Aufgrund von Planungskonkretisierungen sowie in Folge erneuter Kalkulationen werden zu den bisher zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln aus Ermächtigungsübertragungen von rd. 480 T€ weitere 2,52 Mio. € Investitionsvolumen bereitgestellt. Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen in Nordrhein-Westfalen (Förderrichtli-

nie Straßenausbaubeiträge) und der angekündigten Aufstockung der 100 %-igen Entlastung der Anlieger/-innen wird mit einer entsprechenden Landesförderung der Maßnahme kalkuliert und geplant. Der in der Nachtragshaushaltssatzung bereitgestellte kommunale Eigenanteil muss kreditfinanziert werden.

2.17 Produkt 54541001 – Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsauftrag I 17541002

Bezeichnung: Straßenbaumaßnahme Moltkestraße

	2022	2023	2024	2025
Einzahlung Landesförderung	240.000			
Einzahlung Kreditaufnahme	60.000			
Auszahlung Baumaßnahme	300.000			
Auszahlung ordentliche Tilgung		6.000	6.000	6.000

Auf Basis des beschlossenen Straßen- und Wegenetzkonzeptes der Stadt Bad Berleburg ist weiterhin die Umsetzung der bereits geplanten Straßenbaumaßnahme „Moltkestraße“ vorgesehen. Aufgrund von Planungskonkretisierungen sowie in Folge erneuter Kalkulationen werden zu den bisher zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln aus Ermächtigungs-übertragungen von rd. 320 T€ weitere 300 T€ Investitionsvolumen bereitgestellt. Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen in Nordrhein-Westfalen (Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge) und der angekündigten Aufstockung der 100 %-igen Entlastung der Anlieger/-innen wird mit einer entsprechenden Landesförderung der Maßnahme kalkuliert und geplant. Der in der Nachtragshaushaltssatzung bereitgestellte kommunale Eigenanteil muss kreditfinanziert werden.

3. Entwicklung des Haushaltes

Für die Beurteilung der Entwicklung des Haushaltes und des Eigenkapitals ist nunmehr das testierte und festgestellte Jahresergebnis zum 31.12.2020 zu berücksichtigen. Die dort ausgewiesene Ausgleichsrücklage bedingt, dass auch mit den planmäßigen negativen Jahresergebnissen 2021 und 2022 keine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erfolgt. Damit gilt der mit der Nachtragssatzung 2022 mit einer Unterdeckung der Ergebnisrechnung von rd. -1,8 Mio. € schließende Haushaltsplan gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als fiktiv ausgeglichen.

Gleichwohl muss in der mittelfristigen Finanzplanung in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von kumuliert 4,17 Mio. € und in 2024 mit 6,35 % sogar über einem Zwanzigstel der allgemeinen Rücklage dargestellt werden. Entgegen der ursprünglichen Haushaltssatzung der Stadt Bad Berleburg ist mit den angepassten Planwerten der Nachtragssatzung im Haushaltsjahr 2025 kein Haushaltsausgleich darstellbar.

Trotz diesen dargestellten Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage sind die gemäß § 76 GO NRW normierten Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht gegeben.

Nachstehend sind die für die Nachtragssatzung relevanten Planjahre in einer Übersicht abgebildet.

Zudem ist als Anlage 5 zum Nachtragshaushaltsplan eine Gesamtübersicht der Entwicklung für die Jahre im „Neuen kommunalen Finanzmanagement“ von 2009 bis 2025 beige-fügt.

		HHJ 2020 (testiert)	Planung 2021	Nachtrags- planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge (insgesamt)		47.951.003	47.535.100	48.264.700	47.469.750	47.376.450	49.063.550
Aufwendungen (insgesamt)		45.862.673	48.790.800	50.097.950	49.916.600	49.252.600	49.933.600
Jahresergebnis		2.088.330	-1.255.700	-1.833.250	-2.446.850	-1.876.150	-870.050
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	2.021.551	4.109.881	2.854.181	1.020.931	0	0
	Verringerung		-1.255.700	-1.833.250	-1.020.931	0	0
	Zuführung	2.088.330	0	0	0	0	0
	Endbestand	4.109.881	2.854.181	1.020.931	0	0	0
Haushaltsausgleich		ja	nein	nein	nein	nein	nein
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	31.002.059	30.982.160	30.982.160	30.982.160	29.556.240	27.680.090
	Verringerung	0	0	0	-1.425.919	-1.876.150	-870.050
	Verringerung in %	0,00%	0,00%	0,00%	-4,60%	-6,35%	-3,14%
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Verrechnungen	-19.900	0	0	0	0	0
	Endbestand	30.982.160	30.982.160	30.982.160	29.556.240	27.680.090	26.810.040
Genehmigung für die Verringerung erforderlich		nein	ja	nein	ja	ja	ja
HSK erforderlich	Verringerung > 25 %	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	Verringerung 2 x > 5 %	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	allg. Rücklage < 0	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	aufgrund Vorlage Jahresergebnis						

4. Kennzahlen

Nachfolgend werden die Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets NRW (Rd.Erl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008) aufgeführt und erläutert.

Bei den Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad, Abschreibungsintensität, Drittfinanzierungsquote, Investitionsquote, Zinslastquote, Netto-Steuerquote, Zuwendungsquote, Personalintensität, Sach- und Dienstleistungsintensität sowie der Transferaufwandsquote handelt es sich um reine **Plan-Kennzahlen**. Sie beziehen sich auf die Planwerte des Haushaltsjahres 2022

Die Kennzahlen Eigenkapitalquote 1 und 2, Infrastrukturquote, Anlagendeckungsgrad 2, Liquidität 2. Grades sowie die kurzfristige Verbindlichkeitenquote beziehen sich als **Bilanzkennzahlen** auf die testierte Schlussbilanz des Vorvorjahres 2020.

Die Kennzahl Fehlbetragsquote verbindet das geplante Jahresergebnis mit der fortgeschriebenen Allgemeinen Rücklage und stellt somit eine Mischung aus Plan- und Bilanzkennzahl dar.

14.1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

14.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Die Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{ADG} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{44.361.800 \times 100}{49.889.450} = 88,92 \%$$

14.1.2 Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsfaktor sein.

$$\text{EkQ 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{35.092.040 \times 100}{152.051.694} = 23,08 \%$$

14.1.3 Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am Gesamtkapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um diese "langfristigen" Sonderposten erweitert.

$$\text{EkQ 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{97.405.976 \times 100}{152.051.694} = 64,06 \%$$

14.1.4 Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier noch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{FBQ} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}} = \frac{-1.833.250 \times (-100)}{33.836.341} = 5,42 \%$$

14.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

14.2.1 Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{ISQ} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{52.479.494 \times 100}{152.051.694} = 34,51 \%$$

14.2.2 Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abl} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{4.815.500 \times 100}{49.889.450} = 9,65 \%$$

14.2.3 Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{DfQ} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} = \frac{3.955.800 \times 100}{4.815.500} = 82,15 \%$$

14.2.4 Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{InQ} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}} = \frac{17.479.750 \times 100}{4.815.500} = 363,0 \%$$

14.3. Kennzahlen zur Finanzlage

14.3.1 Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{AnD 2} = \frac{(\text{EK} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfrist. FK}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{99.108.830 \times 100}{139.728.687} = 70,93 \%$$

14.3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können.

$$\text{DVsg} = \frac{\text{Effektive Verschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FP)}}$$

Da der Dynamische Verschuldungsgrad die "Entschuldungsdauer" angeben soll, der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit jedoch negativ ist und somit keine Finanzmittel zur Verfügung stehen, wird diese Kennzahl nicht abgebildet.

14.3.3 Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Li 2} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{7.360.430 \times 100}{23.865.073} = 30,84 \%$$

14.3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Mit Hilfe dieser Kennzahl kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

$$\text{KVbQ} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{23.865.073 \times 100}{152.051.694} = 15,70 \%$$

14.3.5 Zinslastquote

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{ZLQ} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{208.500 \times 100}{49.889.450} = 0,42 \%$$

14.4. Kennzahlen zur Ertragslage

14.4.1 Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{NSQ} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage.}} = \frac{26.564.900 \times 100}{45.081.800} = 58,93 \%$$

14.4.2 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{ZwQ} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{9.933.750 \times 100}{44.361.800} = 22,39 \%$$

14.4.3 Personalintensität

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{PI} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{7.177.100 \times 100}{49.889.450} = 14,39 \%$$

14.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{SDI} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{12.899.900 \times 100}{49.889.450} = 25,86 \%$$

14.4.5 Transferaufwandsquote

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{TAQ} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{22.285.500 \times 100}{49.889.450} = 44,67 \%$$

Übersicht der haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen

Kennzahl	GPA Mittelwert	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 alt	2022 neu
Gesamtsituation													
Aufwandsdeckungsgrad	100,4	102,4	91,0	93,3	100,2	103,3	98,6	104,8	97,4	100,3	91,7	89,6	88,9
Eigenkapitalquote 1	31,7	24,5	22,5	20,8	21,3	21,7	21,6	23,0	22,3	23,1	22,3	22,8	23,1
Eigenkapitalquote 2	65,7	63,5	62,5	60,3	60,3	60,8	61,3	61,9	63,6	64,1	63,6	63,9	64,1
Vermögenslage													
Infrastrukturquote	38,8	43,7	42,8	41,6	40,8	39,7	38,4	36,6	35,5	35,0	34,7	34,7	34,5
Abschreibungsintensität	10,4	14,0	13,1	12,2	11,3	10,9	10,8	9,9	11,6	12,5	8,9	9,9	9,7
Drittfinanzierungsquote	62,1	57,0	61,1	75,2	81,3	82,1	77,9	83,3	69,4	75,3	85,1	82,2	82,1
Investitionsquote	100,3	10,1	48,1	58,1	38,9	57,1	55,6	91,0	88,0	117,0	117,0	271,5	363,0
Finanzlage													
Anlagendeckungsgrad 2	88,6	78,2	77,5	76,1	75,7	75,4	76,8	78,2	80,4	82,4	69,1	70,5	70,9
Liquidität 2. Grades	117,7	4,0	4,0	7,6	8,3	10,1	8,9	17,5	24,0	29,4	17,9	30,7	30,8
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	9,1	17,7	18,6	20,8	20,0	19,5	18,9	17,4	15,9	15,9	15,9	15,8	15,7
Zinslastquote	1,6	1,8	1,7	1,5	1,2	1,0	0,8	0,5	0,6	1,1	0,5	0,4	0,4
Ertragslage													
Netto-Steuerquote	55,4	72,5	65,4	62,3	61,0	66,9	65,8	64,8	63,3	55,7	57,7	58,6	58,9
Zuwendungsquote	18,7	19,6	17,1	18,7	19,6	13,2	14,7	16,1	15,4	26,7	24,1	22,3	22,4
Personalintensität	17,0	14,7	14,8	14,2	15,2	13,6	14,6	14,2	14,5	14,8	14,6	14,8	14,4
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,2	22,2	22,9	23,1	23,9	24,0	24,9	25,5	23,0	22,4	25,0	25,5	25,9
Transferaufwandsquote	47,6	44,1	44,2	43,3	42,0	45,6	44,0	42,9	45,3	44,7	46,0	44,2	44,7

Kennzahlen in Prozent

GPA Mittelwert: letzter veröffentlichter Stand vom 30.11.2019; Vergleichsjahr 2017

Kennzahlen bis zum Jahr 2020 aus den jeweiligen testierten Jahresabschlüssen

Kennzahlen ab 2021 aus den Planwerten der Haushaltspläne

Prognose Haushaltsbelastung infolge COVID-19-Pandemie gem. § 4 Abs. 2,3 und 5 NKF-CIG

Anlage zum Vorbericht

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025		
	Ansatz gem. HHPL 2020	Ansatz gem. HHPL 2022	COVID-19 Belastung Minderertrag / Mehraufwand	Ansatz gem. HHPL 2020	Ansatz gem. HHPL 2022	COVID-19 Belastung Minderertrag / Mehraufwand	Ansatz gem. HHPL 2020	Ansatz gem. HHPL 2022	COVID-19 Belastung Minderertrag / Mehraufwand	Ansatz gem. HHPL 2020	Ansatz gem. HHPL 2022	COVID-19 Belastung Minderertrag / Mehraufwand
1. Steuern und ähnl. Abgaben	29.924.100	26.050.100		30.940.000	27.554.600		31.995.900	29.035.800		33.096.000	30.245.100	
a) Grundsteuer A	223.600	202.000		225.800	203.600		225.800	205.400		225.800	207.200	
b) Grundsteuer B	3.219.500	2.985.000		3.251.700	3.008.900		3.284.200	3.036.000		3.317.000	3.063.300	
c) Gewerbesteuer	12.307.800	9.600.000	-2.137.700	12.640.100	10.416.000	-1.638.600	12.981.400	11.155.500	-1.224.600	13.331.900	11.657.500	-1.674.400
d) Einkommenssteueranteil	10.917.500	9.606.800	-1.310.700	11.507.000	10.173.600	-1.333.400	12.128.300	10.814.500	-1.313.800	12.783.100	11.420.100	-1.363.000
c) Umsatzsteueranteil	2.130.700	2.475.600		2.175.400	2.537.500		2.221.000	2.585.700		2.267.600	2.629.700	
d) Vergnügungssteuer	40.000	30.000	-10.000	40.000	30.000	-10.000	40.000	30.000	-10.000	40.000	30.000	-10.000
e) Hundesteuer	105.000	110.000		105.000	110.000		105.000	110.000		105.000	110.000	
f) Familienleistungsausgleich	980.000	1.040.700		995.000	1.075.000		1.010.200	1.098.700		1.025.600	1.127.300	
2. Zuwendungen und allg. Umlagen	8.627.800	9.933.750		8.653.800	9.737.800		8.653.800	8.915.800		8.653.800	8.960.800	
3. sonstige Transfererträge	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	
4. ö-r Leistungsentgelte	3.381.000	3.208.900		3.376.800	3.275.200		3.376.800	3.274.400		3.376.800	3.272.200	
a) Kurbeiträge	200.000	40.000	-160.000	200.000	40.000	-160.000	200.000	40.000	-160.000	200.000	40.000	-160.000
b) Entgelte Rothaarbad	275.800	196.900	-78.900	275.800	264.400	-11.400	275.800	264.400	-11.400	275.800	264.400	-11.400
b) diverse	2.905.200	2.972.000		2.901.000	2.970.800		2.901.000	2.970.000		2.901.000	2.967.800	
5. p-r Leistungsentgelte	423.400	465.050		423.400	396.550		423.400	366.550		423.400	365.850	
a) Mieterträge DGHs / BaM.	30.000	22.500	-7.500	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	
a) sonstige Mieterträge	214.300	186.500		214.300	171.000		214.300	171.000		214.300	171.000	
b) Erträge aus Verkauf	122.700	209.750		122.700	149.250		122.700	119.250		122.700	119.250	
b) diverse	56.400	46.300		56.400	46.300		56.400	46.300		56.400	45.600	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	1.063.400	2.142.400		1.058.000	2.100.100		1.058.000	1.835.400		1.058.000	1.804.800	
7. sonstige ordentl. Erträge	1.172.100	2.406.600		1.174.600	899.000		1.174.600	875.600		1.174.600	843.000	
8. Aktivierte Eigenleistungen	120.000	140.000		120.000	140.000		120.000	140.000		120.000	140.000	
9. Bestandsveränderungen	0	0		0	0		0	0		0	0	
10. Ordentliche Erträge	44.726.800	44.361.800	-3.704.800	45.761.600	44.118.250	-3.153.400	46.817.500	44.458.550	-2.719.800	47.917.600	45.646.750	-3.218.800
11. Personalaufwendungen	7.019.000	7.177.100		7.061.100	7.222.700		7.103.500	7.292.500		7.146.200	7.362.900	
12. Versorgungsaufwendungen	980.200	1.092.000		997.100	1.100.800		1.014.300	1.109.800		1.031.800	1.118.800	
13. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	10.625.100	12.899.900		10.484.000	12.144.700		10.484.000	11.145.200		10.484.000	11.230.700	
a) bauliche Unterhaltung COVID		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
b) Bewirtschaftungskosten COVID		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000
c) diverse	10.625.100	12.874.900		10.484.000	12.119.700		10.484.000	11.120.200		10.484.000	11.205.700	
14. bilanzielle Abschreibungen	4.175.200	4.815.500		4.185.100	5.026.500		4.185.100	5.054.300		4.185.100	5.385.700	
15. Transferaufwendungen	21.859.800	22.285.500		21.660.300	22.659.800		21.660.300	22.876.000		21.660.300	23.100.300	
16. Sonstige Aufwendungen	1.323.200	1.619.450		1.326.700	1.491.700		1.326.700	1.524.700		1.326.700	1.504.100	
17. Ordentl. Aufwendungen	45.982.500	49.889.450	35.000	45.714.300	49.646.200	35.000	45.773.900	49.002.500	35.000	45.834.100	49.702.500	35.000
18. Ordentl. Ergebnis	-1.255.700	-5.527.650		47.300	-5.527.950		1.043.600	-4.543.950		2.083.500	-4.055.750	
19. Finanzerträge	154.000	163.100		154.000	163.100		154.000	163.100		154.000	163.000	
20. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	220.500	208.500		197.100	270.400		176.200	250.100		157.500	231.100	
21. Finanzergebnis	-66.500	-45.400		-43.100	-107.300		-22.200	-87.000		-3.500	-68.100	
22. Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.322.200	-5.573.050	-3.739.800	4.200	-5.635.250	-3.188.400	1.021.400	-4.630.950	-2.754.800	2.080.000	-4.123.850	-3.253.800

Jahresergebnis inkl. Corona-Isolierung: -1.833.250

-2.446.850

-1.876.150

-870.050

Gesamtergebnisplan

2022

Nachtragsplan 2022

Nachtrag-Ergebnisplan										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011000	Grundsteuer A	198.340	202.200	202.000	0	0	202.000	203.600	205.400	207.200
4012000	Grundsteuer B	2.987.515	3.033.000	2.985.000	0	0	2.985.000	3.008.900	3.036.000	3.063.300
4013000	Gewerbesteuer	9.550.718	9.600.000	9.600.000	0	0	9.600.000	10.416.000	11.155.500	11.657.500
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	9.462.529	9.963.800	9.606.800	0	0	9.606.800	10.173.600	10.814.500	11.420.100
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.350.279	2.240.600	2.475.600	0	0	2.475.600	2.537.500	2.585.700	2.629.700
4031000	Vergnügungssteuer	33.074	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4032000	Hundesteuer	107.231	105.000	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	961.530	802.600	835.500	205.200	0	1.040.700	1.075.000	1.098.700	1.127.300
	Steuern und ähnliche Abgaben	25.651.215	25.977.200	25.844.900	205.200	0	26.050.100	27.554.600	29.035.800	30.245.100
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.090.198	4.292.600	2.931.000	7.600	0	2.938.600	2.856.300	2.984.800	3.125.100
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	45.557	47.800	0	0	0	0	0	0	0
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	299.182	302.900	302.900	105.900	0	408.800	408.800	408.800	408.800
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.473.552	0	0	0	0	0	0	0	0
4140000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	8.750	1.000	83.500	0	0	83.500	1.000	1.000	1.000
4140001	Bundeszuweisung Schulsozialarbeit	13.584	29.900	29.900	0	0	29.900	29.900	29.900	29.900
4140002	Bundeszuw. komm. Entwicklungsarbeit	66.463	57.400	56.600	0	0	56.600	0	0	0
4140003	Bundeszuw. Willkommenskultur 4.0	13.885	8.700	300	0	0	300	0	0	0
4140004	Bundeszuw. Kleinprojektfonds	0	22.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0
4140005	Bundeszuw. "Smart Cities"	58.266	160.100	184.000	0	0	184.000	185.700	187.500	137.400
4140006	Bundeszuw. "Kurorte der Zukunft"	79.975	49.900	49.950	0	0	49.950	0	0	0
4140007	Bundeszuw. "Kommune innovativ"	0	182.800	306.100	0	0	306.100	319.200	147.100	0
4140008	Bundeszuw. Städtebauförderung	0	616.000	616.000	0	0	616.000	616.000	0	0
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	119.440	20.500	20.500	0	0	20.500	20.500	20.500	20.500
4141002	Landeszuw. Offene Ganztagschule	125.430	196.000	201.000	0	0	201.000	206.000	211.000	216.000
4141003	Landeszuw. Betreuung "8-1" u. "13plus"	40.895	17.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4141006	Landeszuw. "Kultur und Schule"	1.350	5.400	5.400	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
4141007	Landeszuw. "Geld oder Stelle"	37.109	62.000	66.800	0	0	66.800	68.800	70.900	73.100
4141008	Landeszuw. "JeKits"	8.480	9.000	11.000	0	0	11.000	14.000	14.000	14.000
4141009	Landeszuw. für die schulische Inklusion	11.544	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
4141010	Landeszuw. Unterhaltung Kriegsgräber	2.656	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4141011	Landeszuw. Unterhaltung Jüdische Gräber	3.572	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4141012	Landeszuw. außerschulische Bildung	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4141024	Landeszuw. Bausubstanz hist. Stadtkern	3.914	21.000	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
4141040	Landeszuw. Stadterneuerungsprogramm	0	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
4141041	Landeszuw. Dorferneuerungsprogramm	78.130	47.600	29.250	0	0	29.250	58.500	0	0
4141061	Landeszuw. Klimaschutz	4.100	47.200	40.000	0	0	40.000	0	0	0
4141062	Landeszuw. Nachhaltige Kleinprojekte	14.077	98.000	35.000	0	0	35.000	0	0	0
4141081	LEADER-Förderung "Käferholz"	15.962	0	0	0	0	0	0	0	0
4141082	LEADER-Förderung "Grüne Klassenzimmer"	0	11.600	0	0	0	0	0	0	0
4141083	LEADER-Förderung "nachhaltige Veranst."	11.819	24.200	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragsplan 2022

Nachtrag-Ergebnisplan										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141084	Fördermittel "innovatives Bauen mit Holz"	0	146.200	0	0	0	0	0	0	0
4141086	LEADER-Förderung "Digital Guides"	0	0	55.250	0	0	55.250	27.600	0	0
4141087	LEADER-Förderung "Grund- und Nahversorgung"	0	0	0	27.500	0	27.500	37.500	0	0
4141800	Unterhaltungs- / Aufwandspauschale	595.475	639.100	775.800	0	0	775.800	754.100	788.000	825.000
4141810	Klima- / Forstpauschale	0	0	0	77.500	0	77.500	0	0	0
4142000	Zuweis. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	38.598	37.500	37.500	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500
4142001	Förderung des Kreises "KOMM-AN"	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.937	0	0	0	0	0	0	0	0
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.132	9.300	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0
4148002	Zuschuss Ehrenamtsförderung (Matinee)	3.000	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0
4148008	Drittmittel Maßnahmen Städtebauförderung	0	176.000	176.000	0	0	176.000	176.000	0	0
4148009	Drittmittel Dorfplatz Richstein	0	24.300	0	0	0	0	0	0	0
4148010	Drittmittel Dorfplatz Wemlighausen	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.892.060	3.300.500	3.598.800	0	0	3.598.800	3.834.800	3.929.200	3.989.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.179.093	10.717.200	9.715.250	218.500	0	9.933.750	9.737.800	8.915.800	8.960.800
4211000	Ersatz v.soz. Leist. außerh. von Einrichtungen	15.184	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4231900	konsumtiver Anteil "gute Schule 2020"	41.591	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	56.775	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000	Verwaltungsgebühren	153.690	208.400	208.400	0	0	208.400	208.400	208.400	208.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	21.000	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
4321010	Friedhofsgebühren	123.651	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
4321011	Entgelte anteilig Ruheforst	5.507	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4321020	Entgelte Solarium	2.784	6.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4321021	Entgelte Sauna	32.910	22.000	40.000	0	0	40.000	65.000	65.000	65.000
4321024	Entgelte Kurse	5.789	3.000	10.000	0	0	10.000	25.000	25.000	25.000
4321025	Erträge Vereinsschwimmen	7.027	5.000	10.000	0	0	10.000	17.500	17.500	17.500
4321026	Entgelte Schulschwimmen	15.199	32.400	32.400	0	0	32.400	32.400	32.400	32.400
4321028	Entgelte Eintritt Rothaarbad	77.362	80.000	100.000	0	0	100.000	120.000	120.000	120.000
4321029	Erträge Ausleihe Rothaarbad	20	500	500	0	0	500	500	500	500
4321030	Erträge Massage liege	301	600	0	0	0	0	0	0	0
4321050	Abfuhrgebühren	1.861.708	1.852.100	1.832.600	0	0	1.832.600	1.832.600	1.832.600	1.832.600
4321060	Straßenreinigungsgebühren	256.888	280.000	280.000	0	0	280.000	280.000	280.000	280.000
4321061	Straßenreinigungsgebühren Außenbereich	16.167	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4321100	Erträge a. d. Auflösung passive RAP	144.549	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
4361000	Kurbeiträge	51.281	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	365.536	361.000	357.000	0	0	357.000	355.800	355.000	352.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120.520	3.185.000	3.208.900	0	0	3.208.900	3.275.200	3.274.400	3.272.200
4411000	Mieten und Pachten	129.357	144.300	146.300	0	0	146.300	133.300	133.300	133.300
4411001	Mieten und Pachten mit MWSt.	7.130	15.000	25.000	0	0	25.000	30.000	30.000	30.000
4411010	Jagd pacht	14.247	20.500	20.500	0	0	20.500	20.500	20.500	20.500
4411011	Fischereipacht	14.793	7.100	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000

28
Nachtragsplan 2022

Nachtrag-Ergebnisplan										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4411015	Jagdrecht mit MWSt.	7.244	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300
4411020	Vermietung Vitrinen mit MWSt.	600	900	900	0	0	900	900	900	900
4421000	Erträge aus Verkauf	124.306	87.000	165.250	0	0	165.250	98.250	65.250	64.550
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	10.334	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4421002	Erträge aus Verkauf mit MWSt.	30.497	25.200	24.500	0	0	24.500	31.000	34.000	34.000
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	3.794	6.800	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800
4461003	Erlöse aus Veranstaltungen	16.717	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4461004	Erlöse Wertstoffberatung / Sammelplätze	27.588	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4461010	Elternbeiträge "JeKits"	3.756	5.400	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.362	369.500	465.050	0	0	465.050	396.550	366.550	365.850
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.642	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	941.558	926.000	1.168.000	0	0	1.168.000	1.130.000	880.000	880.000
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	129.508	94.700	94.700	0	0	94.700	86.700	94.700	83.700
4482001	Kostenerstattung Kreis Si-Wi	66.945	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	68.578	55.600	66.200	0	0	66.200	58.100	31.100	7.300
4485000	Kostenerstattungen Stadtwerke	491.060	504.400	501.200	0	0	501.200	505.500	509.800	514.000
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	32.800	30.600	30.600	0	0	30.600	30.600	30.600	30.600
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	122.164	125.700	116.200	0	0	116.200	116.700	116.700	116.700
4488002	Kostenerstattung Ölspurbeseitigung	2.421	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4488006	Erstattung Leasingraten E-Bikes	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4488010	Erstattung Stromkosten Flutlichtanlagen	2.719	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
4488011	Erstattung Bewirtschaftungskosten	28.095	48.000	37.000	0	0	37.000	44.000	44.000	44.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888.489	1.913.500	2.142.400	0	0	2.142.400	2.100.100	1.835.400	1.804.800
4511000	Konzessionsabgaben	532.287	584.000	532.000	0	0	532.000	532.000	532.000	532.000
4541000	Ertr. a. d. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	105.501	500.000	400.000	0	0	400.000	0	0	0
4547000	Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen	30.740	0	0	0	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder VV WinOwig	21.529	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
4561001	Bußgelder	13.252	0	0	0	0	0	0	0	0
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	51.161	58.000	58.000	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000
4562001	Gewerbesteuervollverzinsung	219.646	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	522.434	290.000	180.000	0	0	180.000	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	75.047	0	0	0	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	0	0	0	329.000	0	329.000	0	0	0
4582001	Ertr. Aufl. Pensionrückstellung	118.757	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
4582002	Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit	21.852	48.300	55.800	0	0	55.800	48.000	32.600	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.704	31.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4591001	Ertrag Schadensfälle	88.807	0	0	0	0	0	0	0	0
4591010	Erst. Schülerbef. Grundschulen	8.528	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4591011	Erst. Schülerbef. Hauptschule	3.311	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4591012	Erst. Schülerbef. Realschule	7.202	3.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4591013	Erst. Schülerbef. Gymnasium	9.749	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	3.000	3.000
4591016	Erst. Schülerbef. für Pendler	1.073	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4591030	Sponsoring offene Kinder- u. Jugendarbeit	1.816	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Nachtragsplan 2022

Nachtrag-Ergebnisplan										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4591040	Erstattung ELAG	346.235	174.000	0	0	0	0	0	0	0
4591050	Erstattung Überzahlung Stadtwerke	0	0	161.400	0	0	161.400	0	0	0
4591060	Erstattung differenzierte Kreisumlage	0	180.000	368.800	45.600	0	414.400	0	0	0
4591070	Erstattung Überzahlung Zweckverbandsumlagen	2.241	52.500	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.156.130	2.178.800	2.032.000	374.600	0	2.406.600	899.000	875.600	843.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	95.944	140.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	95.944	140.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	= Ordentliche Erträge	45.538.529	44.496.200	43.563.500	798.300	0	44.361.800	44.118.250	44.458.550	45.646.750
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-935.366	-927.300	-893.000	0	0	-893.000	-901.700	-910.500	-919.400
5011001	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	-21.014	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-3.845.910	-4.175.500	-4.245.800	0	0	-4.245.800	-4.288.500	-4.331.700	-4.375.100
5012001	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	-16.005	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5012002	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	-100.429	-42.300	-23.500	0	0	-23.500	0	0	0
5012003	Gebührenanteil Vollziehungsbeamter	-1.421	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-171.185	-188.700	-235.300	0	0	-235.300	-237.500	-239.700	-241.900
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-293.359	-312.800	-319.000	0	0	-319.000	-321.400	-323.800	-326.300
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-11.461	-12.400	-15.600	0	0	-15.600	-15.700	-15.800	-15.900
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-777.877	-849.900	-874.500	0	0	-874.500	-883.000	-891.600	-900.300
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-38.425	-42.900	-47.200	0	0	-47.200	-47.600	-48.000	-48.400
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-40.811	-48.000	-45.000	0	0	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-306.080	-389.100	-375.100	0	0	-375.100	-378.300	-381.500	-384.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-162.295	-74.200	-71.600	0	0	-71.600	-72.000	-72.400	-72.800
	- Personalaufwendungen	-6.721.637	-7.094.600	-7.177.100	0	0	-7.177.100	-7.222.700	-7.292.500	-7.362.900
5121000	Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte	-783.442	-801.000	-885.200	0	0	-885.200	-894.000	-903.000	-912.000
5141000	Beihilf. u. Unterst.-Leis. Vers.-Empf.	-194.687	-197.400	-206.800	0	0	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800
	- Versorgungsaufwendungen	-978.129	-998.400	-1.092.000	0	0	-1.092.000	-1.100.800	-1.109.800	-1.118.800
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.016.546	-1.166.000	-1.289.100	83.800	0	-1.372.900	-869.000	-869.000	-869.000
5211001	bauliche Unterhaltung mit MWSt.	-482.535	-239.100	-336.100	0	0	-336.100	-230.600	-230.600	-230.600
5211010	Unterhaltung der Friedhöfe	-51.174	-50.500	-54.000	0	0	-54.000	-48.000	-48.000	-48.000
5211011	Unterhaltung der Kriegsgräber	-839	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5211012	Unterhaltung der Jüdischen Gräber	-677	-6.000	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5211013	Unterhaltung Ehrenfriedh./-mäler	-4.547	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211014	Unterhaltung der städt. Brunnen	-137	-2.000	-6.500	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5211030	baul. Unterhaltung "gute Schule 2020"	-41.591	0	0	0	0	0	0	0	0
5211041	Aufwendungen "KOMM-AN"	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5211050	bauliche Maßnahmen Dorferneuerung	-41.463	0	-45.000	0	0	-45.000	-90.000	0	0
5211051	"Städtebauförd." Gemeinschaftszentrum Sengelsberg	0	-880.000	-880.000	0	0	-880.000	-880.000	0	0
5211052	"Dorferneuerung" Dorfplatz Richstein	0	-64.400	0	0	0	0	0	0	0
5211053	"Dorferneuerung" Dorfplatz Wemlighausen	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
5211090	Materialaufwand OV Budget	0	-24.000	-24.000	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Nachtragsplan 2022

Nachtrag-Ergebnisplan										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5232001	Deponiegebühren	-1.040.569	-1.025.000	-1.025.000	0	0	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000
5235001	Erstattung Straßenentwässerung	-818.724	-774.000	-774.000	0	0	-774.000	-774.000	-774.000	-774.000
5235002	Kostenerst. Personalratstätigk. an Stadtwerke	-16.546	-17.700	-17.700	0	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5237000	Erst. Aufw. v. Dri. lfd. Verw. Priv.UN	-13.337	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	-1.304.403	-1.412.500	-1.522.500	210.100	0	-1.732.600	-1.714.700	-1.714.700	-1.714.700
5241001	Bewirtschaftungskosten mit MWSt.	-332.548	-404.300	-419.200	18.200	0	-437.400	-440.400	-442.400	-445.400
5241014	Bewirtschaftung der städt. Brunnen	-1.342	-3.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-176.006	-121.500	-122.500	0	0	-122.500	-121.500	-121.500	-121.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-125.437	-140.500	-125.600	0	0	-125.600	-124.800	-125.800	-126.900
5255100	Unterhalt. bewegl. Vermögen m. MWSt.	-2.219	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-10.000	-11.000	-11.000
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-78.867	-114.000	-115.700	0	0	-115.700	-90.900	-82.900	-82.900
5281000	Aufw. f. sonstige Sachleistungen	-191	0	0	0	0	0	0	0	0
5281002	Sachaufwendungen für Sitzungen	-1.035	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281003	Sachaufwendungen für Schiedspersonen	-1.202	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281004	Anschaffung von Müllgefäßen	-5.973	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281005	Anschaffung Streugut	-17.968	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5281020	Seniorenbetreuung Ortschaften	-7.771	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281021	Seniorenbetreuung Begegnungsstätte	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5281030	Badewasseraufbereitung Rothaarbad	-12.540	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281032	Kioskbetrieb Rothaarbad	-7.595	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
5281033	Saunabetrieb Rothaarbad	-2.886	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-184.733	-370.700	-372.100	0	0	-372.100	-267.100	-260.100	-260.100
5291001	Aufw. Winterdienst Fremdunternehmen	-123.689	-200.000	-240.000	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5291002	Aufwendungen Ölsperbeseitigung	-246	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291006	Aufwendungen Klimaschutz	-12.773	-72.000	-58.500	0	0	-58.500	-10.000	0	0
5291007	Aufwendungen Lokale Aktionsgruppe LEADER	-21.000	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5291008	Fremdleistung Willkommenskultur 4.0	-17.400	-11.000	-300	0	0	-300	0	0	0
5291009	Brückenhauptuntersuchung, Konzepterstellung	0	0	-28.000	0	0	-28.000	0	-28.000	0
5291010	Schülerbeförderung Grundschule	-217.624	-255.000	-255.000	0	0	-255.000	-255.000	-265.000	-275.000
5291011	Schülerbeförderung Hauptschule	-189.978	-190.000	-175.000	0	0	-175.000	-170.000	-165.000	-165.000
5291012	Schülerbeförderung Realschule	-278.790	-290.000	-300.000	0	0	-300.000	-315.000	-325.000	-333.000
5291013	Schülerbeförderung Gymnasium	-293.001	-315.000	-320.000	0	0	-320.000	-330.000	-330.000	-335.000
5291016	Schülerfahrtkosten für Pendler	-1.073	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-15.199	-34.700	-34.700	0	0	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
5291021	IT Wartung und Support	-8.050	-90.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5291022	Aufwendungen Projekt "Smart Cities"	-32.922	-143.500	-175.000	0	0	-175.000	-175.000	-175.000	-211.400
5291025	sonst. Dienstleistung Wohnsitzauflage	-6.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
5291030	Aufwendungen Inklusion	0	-12.600	-14.300	0	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
5291050	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	-180.819	-205.000	-205.000	0	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
5291060	Aufwendungen Müllabfuhr	-647.484	-620.000	-620.000	0	0	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
5291061	Aufwendungen Altpapierabfuhr	-163.089	-168.000	-168.000	0	0	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
5291081	Kampagne "Käferholz"	-19.952	0	0	0	0	0	0	0	0
5291083	Projekt "Nachhaltige Veranstaltungsstätten"	-18.183	-37.300	0	0	0	0	0	0	0
5291084	innovatives Bauen mit Holz	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragsplan 2022

Nachtrag-Ergebnisplan										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291086	Projekt "Digital Guides"	0	0	-85.000	0	0	-85.000	-42.500	0	0
5291087	Projekt "Grund- und Nahversorgung"	0	0	0	42.000	0	-42.000	-58.000	0	0
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-2.099.990	-2.168.000	-2.201.100	130.900	0	-2.332.000	-2.403.000	-2.452.000	-2.502.000
5291091	Bauhofbudget Ortsvorsteher	-18.158	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen m. MWSt.	-4.183	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.168.200	-12.154.700	-12.414.900	485.000	0	-12.899.900	-12.144.700	-11.145.200	-11.230.700
5701000	Abschreibung Bilanzierungshilfe Corona-Isolierung	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.007.103	-3.934.800	-4.237.800	4.400	0	-4.242.200	-4.453.000	-4.475.800	-4.522.300
5711010	Anschaffung Festwerte	-56.008	-57.000	-52.000	0	0	-52.000	-57.000	-57.000	-57.000
5711020	Anschaffung GWG	-399.029	-280.200	-246.800	0	0	-246.800	-242.000	-247.000	-241.900
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-244.476	-500	-244.500	0	0	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500
5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-90.362	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.796.979	-4.302.500	-4.811.100	4.400	0	-4.815.500	-5.026.500	-5.054.300	-5.385.700
5314001	Zuschüsse für die Unterhaltung der Kindergärten	-526.239	-550.000	-565.000	0	0	-565.000	-580.000	-580.000	-580.000
5314002	Zuschüsse an Teilnehmergeinschaften	-5.720	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5314006	Weiterl. Zuwendung "Kurorte der Zukunft"	-79.975	-49.900	-49.950	0	0	-49.950	0	0	0
5314007	Weiterl. Zuwendung "Kommune innovativ"	0	-187.200	-313.700	0	0	-313.700	-326.800	-150.400	0
5317000	Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an priv. Unternehmen	-3.550	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5317001	Zusch Ausbau Breitbandversorgung / Digitalisierung	-6.365	-650.000	0	0	0	0	0	0	0
5317002	Zuschuss an die Musikschule	-13.039	-13.100	-15.550	0	0	-15.550	-13.100	-13.100	-13.100
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-22.400	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
5317004	Abführung MWSt. für Vereinsschwimmen	-765	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5317005	Zuschüsse für die Durchführung von Märkten	0	-24.000	-29.000	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5317006	Zuschuss an den Rothaarsteigverein	-5.250	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5317011	Zuschuss BLB-Tourismus GmbH	0	-244.000	0	0	0	0	0	0	0
5317013	Vergabe Heimatpreis	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5317015	Zuschuss Projekt "Youth & Arts"	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318000	Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche	-9.450	-9.700	-9.700	0	0	-9.700	-9.700	-9.700	0
5318002	Aufwendung Offene Ganztagschule	-130.430	-211.000	-216.000	0	0	-216.000	-221.000	-226.000	-231.000
5318003	Aufwendung Betreuung "8-1" u. "13plus"	-45.790	-17.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318007	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	-37.109	-62.000	-66.800	0	0	-66.800	-68.800	-70.900	-73.100
5318008	Maßnahme "Schulsozialarbeit"	-24.236	-59.300	-61.300	0	0	-61.300	-63.000	-64.900	-66.900
5318009	Aufwendungen "JeKits"	-12.119	-14.400	-20.500	0	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5318011	Zuschüsse zu Stadt- und Ortschaftsjubiläen	-1.280	-2.800	0	0	0	0	-2.800	0	-2.800
5318012	Fahrtkostenzuschüsse Kindergärten	-5.301	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318013	Zuweisungen "Historische Stadt- und Ortskerne"	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318014	Zuschüsse zur Unterhaltung von Baudenkmälern	-15.714	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318015	Verwendung der Erträge / des Überschusses	-14.863	-7.400	-9.600	0	0	-9.600	-8.200	-7.200	-4.100

32
Nachtragsplan 2022

Nachtrag-Ergebnisplan										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318016	Aufwendungen außerschulische Bildung	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5318021	Umsetzung Projekt "Standort-Patennetz"	-23.020	-49.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318024	Zuschüsse Erhalt Bausubstanz hist. Stadtkern	-5.592	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318030	Zuschuss an die Kulturgemeinde	-20.100	-20.100	-20.100	0	0	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5318050	Zuschuss an die Universität Siegen	-55.403	0	0	0	0	0	0	0	0
5318060	Integrationsmaßnahmen	-43.186	0	0	0	0	0	0	0	0
5331100	Krankenhilfe asylbeg. Ausländer	0	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331101	Rückkehr und Weiterwanderung	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
5331102	AsylbLG Sachleistungen	0	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-100
5331103	AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt	-176.080	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5331104	AsylbLG Barbetrag	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
5331105	AsylbLG Unterkunftskosten	-116.302	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5331106	AsylbLG Krankenhilfe	-132.575	-190.000	-190.000	0	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5331107	AsylbLG sonst. Sachleistungen	-29.182	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331108	AsylbLG sonst. Geldleistungen	-242	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
5331109	AsylbLG Arbeitsangelegenheiten	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
5331200	AsylbLG Sachleistungen	0	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-100
5331201	AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt	-57.568	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5331202	AsylbLG Barbetrag	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
5331203	AsylbLG Unterkunftskosten	-40.088	-130.000	-130.000	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5331204	AsylbLG Krankenhilfe	-37.081	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5331205	AsylbLG sonst. Sachleistungen	-2.346	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331206	AsylbLG sonst. Geldleistungen	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
5331207	AsylbLG Arbeitsangelegenheiten	0	-4.200	-4.200	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5341000	Gewerbesteuerumlage	-682.325	-728.700	-720.000	0	0	-720.000	-781.200	-836.700	-874.300
5374000	Kreisumlage allgemein	-10.287.301	-10.145.700	-9.810.200	537.700	0	-10.347.900	-10.529.000	-10.713.300	-10.900.800
5375000	Kreisumlage differenziert (Jugendamt)	-6.648.457	-6.943.900	-7.182.200	233.700	0	-7.415.900	-7.545.700	-7.677.700	-7.812.100
5379000	Zweckverbandsumlagen	-651.338	-696.900	-739.000	0	0	-739.000	-745.400	-761.000	-777.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-288.448	-297.000	-297.000	0	0	-297.000	-307.000	-307.000	-307.000
	- Transferaufwendungen	-20.266.228	-22.339.600	-21.514.100	771.400	0	-22.285.500	-22.659.800	-22.876.000	-23.100.300
5411001	Aufwandsentsch. Bürgermeister u. Beigeordnete	-17.924	-18.200	-18.200	0	0	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
5411003	Honorare "Kultur und Schule"	-1.688	-6.100	-6.100	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5412000	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	-8.474	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412001	Aus- und Fortbildung	-30.300	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-3.299	-4.700	-8.200	0	0	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700
5412003	Aufwendungen AMZ	-14.124	-14.500	-14.500	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5412100	Dienst- und Schutzkleidung m. MWSt.	-1.340	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-188.427	-227.800	-227.800	0	0	-227.800	-229.400	-229.400	-234.300
5421001	Aus- und Fortbildung freiwillige Feuerwehr	-44.249	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5421002	Aufwandsentschädigungen OV	-53.344	-60.200	-60.200	0	0	-60.200	-60.800	-60.800	-62.600
5421003	Aufwandsentschädigungen Wehrführer	-13.196	-13.500	-13.500	0	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5422000	Mieten und Pachten	-6.608	-8.800	-9.100	0	0	-9.100	-9.400	-9.800	-9.800
5422010	Pachten Grundstücke	-7.643	-7.900	-7.900	0	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5422100	Mieten mit MWSt.	0	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
5423000	Leasing	-44.968	-45.600	-42.000	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5423001	Leasing E-Bikes	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Nachtragsplan 2022

Nachtrag-Ergebnisplan										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	-1.442	-5.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-376.397	-437.600	-445.000	0	0	-445.000	-396.450	-412.450	-396.450
5431001	Mitgliedsbeiträge	-77.898	-86.700	-88.000	0	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5431002	Geschäftsaufwand Projekte	-7.615	-22.200	-17.000	0	0	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431003	Geschäftsaufwand Projekte Gleichstellungsbeauftr.	-550	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	-800
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	-24.415	-33.400	-58.000	0	0	-58.000	-45.000	-58.000	-45.000
5431006	Geschäftsaufwand kommunale Entwicklungsarbeit	-14.303	-11.800	-19.300	0	0	-19.300	0	0	0
5431007	Ehrenamtsförderung	-8.564	-1.500	-10.500	0	0	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431008	Anschaffung Notfalldosen	-1.849	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431009	Geschäftsaufwand Kleinprojektfonds	0	-22.000	-22.000	0	0	-22.000	0	0	0
5431010	betriebliche Gesundheitsförderung	-3.427	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0
5431011	Geschäftsaufwand Neubürger	-4.799	-4.800	-4.800	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5431012	Geschäftsaufwand Nachhaltige Kleinprojekte	0	-94.200	-4.900	0	0	-4.900	0	0	0
5431013	Geschäftsaufwand Regionalentwicklung	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-169.716	-176.200	-186.250	0	0	-186.250	-186.250	-186.250	-186.250
5441001	Schülerversicherung Grundschule	-46.664	-48.200	-49.800	0	0	-49.800	-49.200	-49.700	-51.100
5441002	Schülerversicherung Hauptschule	-20.180	-20.300	-17.500	0	0	-17.500	-16.000	-15.300	-14.800
5441003	Schülerversicherung Realschule	-31.383	-33.600	-35.100	0	0	-35.100	-35.700	-37.200	-38.400
5441004	Schülerversicherung Gymnasium	-33.655	-35.100	-35.700	0	0	-35.700	-36.400	-38.500	-37.900
5441006	Versicherung E-Bikes	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5442000	Umsatzsteuer	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-31.139	-17.000	-17.000	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-127.415	0	0	0	0	0	0	0	0
5473001	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	-54	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-100
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	-50.639	0	0	0	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-3.371	-3.800	-3.800	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5491001	Jubiläumsgeschenke an Vereine	0	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	-700
5492000	Fraktionszuwendungen	-5.564	-6.100	-6.100	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-20.052	-13.300	-13.300	0	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
5499001	Aufwendungen Schülerpraktika	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
5499002	Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-600	-600	-600
5499003	Ehe- und Altersjubiläen, allg. Repräsentation	-7.541	-4.500	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499100	And. sonst. ordentl. Aufwend. m. MWSt.	-756	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	- Sonstige Aufwendungen	-1.454.334	-1.657.500	-1.619.450	0	0	-1.619.450	-1.491.700	-1.524.700	-1.504.100
	= Ordentliche Aufwendungen	-45.385.508	-48.547.300	-48.628.650	1.260.800	0	-49.889.450	-49.646.200	-49.002.500	-49.702.500
	= Ordentliches Ergebnis	153.021	-4.051.100	-5.065.150	462.500	0	-5.527.650	-5.527.950	-4.543.950	-4.055.750
4611000	Zinserträge vom Land	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4616000	Zinserträge v. sonst. öff. Sonderrechn.	0	500	0	0	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten	0	200	100	0	0	100	100	100	0
4651000	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen	2.210	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4651001	Gewinnanteile Stadtwerke	468.076	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ Finanzerträge	470.286	153.700	163.100	0	0	163.100	163.100	163.100	163.000
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-123.471	-106.500	-87.000	4.500	0	-91.500	-148.400	-123.100	-104.100

Nachtragsplan 2022

Nachtrag-Ergebnisplan										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5517001	Zinsaufwendungen Kassenkredite	-33.850	-90.000	-70.000	0	0	-70.000	-75.000	-80.000	-80.000
5518001	Gewerbesteuervollverzinsung	-312.472	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-7.371	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-477.165	-243.500	-204.000	4.500	0	-208.500	-270.400	-250.100	-231.100
	= Finanzergebnis	-6.879	-89.800	-40.900	4.500	0	-45.400	-107.300	-87.000	-68.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	146.141	-4.140.900	-5.106.050	467.000	0	-5.573.050	-5.635.250	-4.630.950	-4.123.850
4911000	Außerordentliche Erträge	1.942.187	2.885.200	3.739.800	0	0	3.739.800	3.188.400	2.754.800	3.253.800
	+ Außerordentliche Erträge	1.942.187	2.885.200	3.739.800	0	0	3.739.800	3.188.400	2.754.800	3.253.800
	= Außerordentliches Ergebnis	1.942.187	2.885.200	3.739.800	0	0	3.739.800	3.188.400	2.754.800	3.253.800
	= Jahresergebnis	2.088.328	-1.255.700	-1.366.250	467.000	0	-1.833.250	-2.446.850	-1.876.150	-870.050

Gesamtfinanzplan

2022

Nachtragsplan 2022

Nachtrag-Gesamtfinanzplan										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.828.435	25.977.200	25.844.900	205.200	0	26.050.100	27.554.600	29.035.800	30.245.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.442.056	7.416.700	6.116.450	218.500	0	6.334.950	5.903.000	4.986.600	4.970.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.626	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874.706	2.924.000	2.951.900	0	0	2.951.900	3.019.400	3.019.400	3.019.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.858	369.500	465.050	0	0	465.050	396.550	366.550	365.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.419.341	1.867.500	2.104.400	0	0	2.104.400	2.100.100	1.835.400	1.804.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.585.095	1.220.500	1.276.200	45.600	0	1.321.800	731.000	723.000	723.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.251	153.700	163.100	0	0	163.100	163.100	163.100	163.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.729.367	39.944.100	38.937.000	469.300	0	39.406.300	39.882.750	40.144.850	41.307.050
10	- Personalauszahlungen	-6.130.713	-6.559.000	-6.676.900	0	0	-6.676.900	-6.742.400	-6.808.600	-6.875.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-984.415	-998.400	-1.092.000	0	0	-1.092.000	-1.100.800	-1.109.800	-1.118.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.071.726	-12.643.000	-12.903.200	485.000	0	-13.388.200	-12.719.700	-11.425.200	-11.230.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-490.973	-243.500	-204.000	4.500	0	-208.500	-270.400	-250.100	-231.100
14	- Transferauszahlungen	-20.293.571	-22.338.400	-21.512.900	771.400	0	-22.284.300	-22.658.600	-22.874.800	-23.099.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.381.700	-1.657.400	-1.619.350	0	0	-1.619.350	-1.491.600	-1.524.600	-1.504.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.353.098	-44.439.700	-44.008.350	1.260.900	0	-45.269.250	-44.983.500	-43.993.100	-44.059.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.376.268	-4.495.600	-5.071.350	791.600	0	-5.862.950	-5.100.750	-3.848.250	-2.751.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.134.506	7.743.200	8.961.200	2.256.000	0	11.217.200	8.880.600	6.485.800	6.537.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	758.238	1.000.000	680.000	0	0	680.000	250.000	150.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.892.744	8.743.200	9.641.200	2.256.000	0	11.897.200	9.130.600	6.635.800	6.537.800
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.727	-198.000	-1.695.000	0	0	-1.695.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.063.234	-6.166.000	-7.216.600	4.100.000	0	-11.316.600	-5.635.400	-3.472.000	-3.410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.452.017	-2.764.200	-4.164.150	0	0	-4.164.150	-2.574.000	-1.436.000	-1.303.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-244.000	0	-244.000	0	0	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.786	-106.400	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.779.764	-9.234.600	-13.379.750	4.100.000	0	-17.479.750	-8.518.400	-5.217.000	-5.022.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-887.020	-491.400	-3.738.550	1.844.000	0	-5.582.550	612.200	1.418.800	1.515.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	489.249	-4.987.000	-8.809.900	2.635.600	0	-11.445.500	-4.488.550	-2.429.450	-1.236.550
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	240.964	0	3.738.550	1.844.000	0	5.582.550	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.650.050	22.000.000	24.000.000	800.000	0	24.800.000	20.900.000	21.000.000	21.000.000

Nachtragsplan 2022

Nachtrag-Gesamtfinanzplan										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34Q	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.891.014	22.000.000	27.738.550	2.644.000	0	30.382.550	20.900.000	21.000.000	21.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-788.859	-725.000	-800.900	0	0	-800.900	-1.391.500	-836.650	-856.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.657.241	-20.000.000	-19.300.000	0	0	-19.300.000	-15.200.000	-17.700.000	-18.900.000
36Q	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.446.100	-20.725.000	-20.100.900	0	0	-20.100.900	-16.591.500	-18.536.650	-19.756.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	444.914	1.275.000	7.637.650	2.644.000	0	10.281.650	4.308.500	2.463.350	1.244.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	934.163	-3.712.000	-1.172.250	8.400	0	-1.163.850	-180.050	33.900	7.450
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.154.673	5.088.835	1.376.835	0	0	1.376.835	212.985	32.935	66.835
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39)	5.088.836	1.376.835	204.585	8.400	0	212.985	32.935	66.835	74.285

Haushaltsquerschnitt

2022

39
Haushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Stadt Bad Berleburg

		ordentliche Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.	Innere Verwaltung	3.130.000,00	-11.247.269,11	-8.117.269,11	-7.000,00	-8.124.269,11	0,00	-8.124.269,11
11.001.	Verwaltungsführung	1.800,00	-368.200,00	-366.400,00	0,00	-366.400,00	0,00	-366.400,00
11.002.	Zentrale Dienste	957.800,00	-1.559.794,23	-601.994,23	0,00	-601.994,23	0,00	-601.994,23
11.003.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	88.900,00	-844.800,00	-755.900,00	0,00	-755.900,00	0,00	-755.900,00
11.004.	Personalmanagement	202.000,00	-1.669.800,00	-1.467.800,00	0,00	-1.467.800,00	0,00	-1.467.800,00
11.005.	Organisation und Controlling	0,00	-108.600,00	-108.600,00	0,00	-108.600,00	0,00	-108.600,00
11.006.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-60.400,00	-60.400,00	0,00	-60.400,00	0,00	-60.400,00
11.007.	Archiv	2.700,00	-56.100,00	-53.400,00	0,00	-53.400,00	0,00	-53.400,00
11.008.	Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.009.	Gebäudemanagement	1.162.000,00	-5.709.074,88	-4.547.074,88	0,00	-4.547.074,88	0,00	-4.547.074,88
11.010.	Bürgerservice	1.600,00	-131.400,00	-129.800,00	0,00	-129.800,00	0,00	-129.800,00
11.011.	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	713.200,00	-739.100,00	-25.900,00	-7.000,00	-32.900,00	0,00	-32.900,00
12.	Sicherheit und Ordnung	694.400,00	-1.586.364,87	-891.964,87	0,00	-891.964,87	0,00	-891.964,87
12.121.	Statistik und Wahlen	8.000,00	-53.500,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	122.200,00	-420.664,87	-298.464,87	0,00	-298.464,87	0,00	-298.464,87
12.123.	Einwohnermeldeangelegenheiten	160.000,00	-295.100,00	-135.100,00	0,00	-135.100,00	0,00	-135.100,00
12.126.	Brandschutz	396.100,00	-796.400,00	-400.300,00	0,00	-400.300,00	0,00	-400.300,00
12.128.	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	8.100,00	-20.700,00	-12.600,00	0,00	-12.600,00	0,00	-12.600,00
21.	Schulträgeraufgaben	565.637,50	-2.530.737,50	-1.965.100,00	0,00	-1.965.100,00	0,00	-1.965.100,00
21.211.	Grundschulen	317.337,50	-593.737,50	-276.400,00	0,00	-276.400,00	0,00	-276.400,00
21.212.	Hauptschule	61.400,00	-187.400,00	-126.000,00	0,00	-126.000,00	0,00	-126.000,00
21.215.	Realschule	95.400,00	-255.300,00	-159.900,00	0,00	-159.900,00	0,00	-159.900,00
21.217.	Gymnasium	70.500,00	-238.300,00	-167.800,00	0,00	-167.800,00	0,00	-167.800,00
21.241.	Schülerbeförderung	21.000,00	-1.102.600,00	-1.081.600,00	0,00	-1.081.600,00	0,00	-1.081.600,00
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-153.400,00	-153.400,00	0,00	-153.400,00	0,00	-153.400,00
25.	Kultur und Wissenschaft	36.700,00	-268.550,00	-231.850,00	0,00	-231.850,00	0,00	-231.850,00
25.252.	Museum, Sammlungen und Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.263.	Musikschule	0,00	-20.150,00	-20.150,00	0,00	-20.150,00	0,00	-20.150,00
25.272.	Bücherei	27.200,00	-143.500,00	-116.300,00	0,00	-116.300,00	0,00	-116.300,00
25.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.500,00	-104.900,00	-95.400,00	0,00	-95.400,00	0,00	-95.400,00
31.	Soziale Leistungen	1.169.900,00	-1.775.924,12	-606.024,12	0,00	-606.024,12	0,00	-606.024,12

40
Haushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Stadt Bad Berleburg

		ordentliche Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
31.311.	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00
31.312.	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	69.700,00	-79.100,00	-9.400,00	0,00	-9.400,00	0,00	-9.400,00
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	1.090.200,00	-1.477.624,12	-387.424,12	0,00	-387.424,12	0,00	-387.424,12
31.315.	Soziale Einrichtungen	10.000,00	-94.800,00	-84.800,00	0,00	-84.800,00	0,00	-84.800,00
31.321.	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00
31.351.	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-48.200,00	-48.200,00	0,00	-48.200,00	0,00	-48.200,00
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	142.950,00	-937.300,00	-794.350,00	0,00	-794.350,00	0,00	-794.350,00
36.362.	Jugendarbeit	39.500,00	-102.400,00	-62.900,00	0,00	-62.900,00	0,00	-62.900,00
36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-608.400,00	-608.400,00	0,00	-608.400,00	0,00	-608.400,00
36.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	103.450,00	-226.500,00	-123.050,00	0,00	-123.050,00	0,00	-123.050,00
41.	Gesundheitsdienste	89.950,00	-509.150,00	-419.200,00	0,00	-419.200,00	0,00	-419.200,00
41.411.	Krankenhäuser	0,00	-297.000,00	-297.000,00	0,00	-297.000,00	0,00	-297.000,00
41.418.	Kur- und Badeeinrichtungen	89.950,00	-212.150,00	-122.200,00	0,00	-122.200,00	0,00	-122.200,00
42.	Sportförderung	359.300,00	-1.030.400,00	-671.100,00	0,00	-671.100,00	0,00	-671.100,00
42.421.	Förderung des Sports	0,00	-37.800,00	-37.800,00	0,00	-37.800,00	0,00	-37.800,00
42.424.	Sportstätten und Bäder	359.300,00	-992.600,00	-633.300,00	0,00	-633.300,00	0,00	-633.300,00
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	888.950,00	-1.373.268,00	-484.318,00	0,00	-484.318,00	0,00	-484.318,00
51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	888.950,00	-1.373.268,00	-484.318,00	0,00	-484.318,00	0,00	-484.318,00
52.	Bauen und Wohnen	27.000,00	-114.000,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00
52.521.	Bau- und Grundstücksordnung	18.000,00	-85.200,00	-67.200,00	0,00	-67.200,00	0,00	-67.200,00
52.523.	Denkmalschutz und -pflege	9.000,00	-28.800,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00
53.	Ver- und Entsorgung	1.886.600,00	-1.896.100,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00
53.537.	Abfallwirtschaft	1.886.600,00	-1.896.100,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.371.900,00	-5.014.774,00	-3.642.874,00	0,00	-3.642.874,00	0,00	-3.642.874,00
54.541.	Öffentliche Verkehrsflächen	1.046.900,00	-4.043.474,00	-2.996.574,00	0,00	-2.996.574,00	0,00	-2.996.574,00
54.545.	Straßenreinigung	300.000,00	-919.000,00	-619.000,00	0,00	-619.000,00	0,00	-619.000,00
54.546.	Parkeinrichtungen	0,00	-6.900,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00
54.547.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	25.000,00	-45.400,00	-20.400,00	0,00	-20.400,00	0,00	-20.400,00
55.	Natur- und Landschaftspflege	923.800,00	-1.939.000,00	-1.015.200,00	0,00	-1.015.200,00	0,00	-1.015.200,00
55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	900,00	-239.500,00	-238.600,00	0,00	-238.600,00	0,00	-238.600,00

41
Haushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan								
Stadt Bad Berleburg								
		ordentliche Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
55.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	54.200,00	-123.500,00	-69.300,00	0,00	-69.300,00	0,00	-69.300,00
55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	261.200,00	-470.500,00	-209.300,00	0,00	-209.300,00	0,00	-209.300,00
55.555.	Land- und Forstwirtschaft	607.500,00	-1.105.500,00	-498.000,00	0,00	-498.000,00	0,00	-498.000,00
57.	Wirtschaft und Tourismus	722.350,00	-2.065.223,53	-1.342.873,53	153.000,00	-1.189.873,53	0,00	-1.189.873,53
57.571.	Wirtschaftsförderung	496.450,00	-1.544.823,53	-1.048.373,53	0,00	-1.048.373,53	0,00	-1.048.373,53
57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	203.400,00	-168.200,00	35.200,00	153.000,00	188.200,00	0,00	188.200,00
57.575.	Tourismus	22.500,00	-352.200,00	-329.700,00	0,00	-329.700,00	0,00	-329.700,00
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.289.600,00	-18.500.500,00	13.789.100,00	-191.500,00	13.597.600,00	3.739.800,00	17.337.400,00
61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.289.600,00	-18.483.800,00	13.805.800,00	-40.000,00	13.765.800,00	3.739.800,00	17.505.600,00
61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-16.700,00	-16.700,00	-151.500,00	-168.200,00	0,00	-168.200,00
71.	Stiftungen	63.100,00	-62.600,00	500,00	100,00	600,00	0,00	600,00
71.001.	Stiftungen	63.100,00	-62.600,00	500,00	100,00	600,00	0,00	600,00

42
Haushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Stadt Bad Berleburg

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11.	Innere Verwaltung	1.330.900,00	-9.545.369,11	-8.214.469,11	1.754.600,00	-8.856.220,65	-7.101.620,65	-15.316.089,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.	Verwaltungsführung	1.800,00	-272.000,00	-270.200,00	0,00	0,00	0,00	-270.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.002.	Zentrale Dienste	940.300,00	-1.460.194,23	-519.894,23	0,00	-73.468,32	-73.468,32	-593.362,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11.003.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	4.400,00	-751.200,00	-746.800,00	0,00	-201.430,96	-201.430,96	-948.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11.004.	Personalmanagement	26.200,00	-1.611.400,00	-1.585.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.585.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.005.	Organisation und Controlling	0,00	-105.200,00	-105.200,00	0,00	0,00	0,00	-105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.006.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-60.400,00	-60.400,00	0,00	0,00	0,00	-60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.007.	Archiv	500,00	-53.900,00	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.008.	Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.009.	Gebäudemanagement	255.900,00	-4.479.274,88	-4.223.374,88	1.074.600,00	-6.786.255,75	-5.711.655,75	-9.935.030,63	0,00	0,00	0,00	0,00
11.010.	Bürgerservice	1.600,00	-131.200,00	-129.600,00	0,00	0,00	0,00	-129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.011.	Finanzen und Liegenchaftsmanagement	100.200,00	-620.600,00	-520.400,00	680.000,00	-1.795.065,62	-1.115.065,62	-1.635.465,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Sicherheit und Ordnung	330.900,00	-1.140.864,87	-809.964,87	578.250,00	-2.515.262,67	-1.937.012,67	-2.746.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12.121.	Statistik und Wahlen	8.000,00	-47.400,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	121.200,00	-390.964,87	-269.764,87	0,00	-761,01	-761,01	-270.525,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12.123.	Einwohnermeldeangelegenheiten	160.000,00	-295.100,00	-135.100,00	0,00	0,00	0,00	-135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.126.	Brandschutz	41.700,00	-398.000,00	-356.300,00	166.000,00	-2.087.453,30	-1.921.453,30	-2.277.753,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	-9.400,00	-9.400,00	412.250,00	-427.048,36	-14.798,36	-24.198,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Schulträgeraufgaben	356.937,50	-2.260.037,50	-1.903.100,00	103.259,76	-960.010,32	-856.750,56	-2.759.850,56	0,00	0,00	0,00	0,00
21.211.	Grundschulen	239.237,50	-489.637,50	-250.400,00	70.259,76	-417.967,52	-347.707,76	-598.107,76	0,00	0,00	0,00	0,00
21.212.	Hauptschule	31.000,00	-146.000,00	-115.000,00	18.000,00	-126.676,33	-108.676,33	-223.676,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21.215.	Realschule	41.000,00	-188.900,00	-147.900,00	10.000,00	-173.341,55	-163.341,55	-311.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21.217.	Gymnasium	24.700,00	-179.500,00	-154.800,00	5.000,00	-242.024,92	-237.024,92	-391.824,92	0,00	0,00	0,00	0,00
21.241.	Schülerbeförderung	21.000,00	-1.102.600,00	-1.081.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.081.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-153.400,00	-153.400,00	0,00	0,00	0,00	-153.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Kultur und Wissenschaft	16.500,00	-246.950,00	-230.450,00	0,00	-28.400,00	-28.400,00	-258.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.252.	Museum, Sammlungen und Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.263.	Musikschule	0,00	-20.150,00	-20.150,00	0,00	0,00	0,00	-20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.272.	Bücherei	7.000,00	-121.900,00	-114.900,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-123.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43
Haushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzplan												
Stadt Bad Berleburg												
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
25.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.500,00	-104.900,00	-95.400,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-115.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Soziale Leistungen	1.131.900,00	-1.765.224,12	-633.324,12	0,00	-39.654,95	-39.654,95	-672.979,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31.311.	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	-70.900,00	-70.900,00	0,00	0,00	0,00	-70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.312.	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	69.700,00	-79.100,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	1.052.200,00	-1.476.824,12	-424.624,12	0,00	-39.654,95	-39.654,95	-464.279,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31.315.	Soziale Einrichtungen	10.000,00	-89.400,00	-79.400,00	0,00	0,00	0,00	-79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.321.	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.351.	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-46.100,00	-46.100,00	0,00	0,00	0,00	-46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	97.850,00	-888.200,00	-790.350,00	0,00	-55.200,00	-55.200,00	-845.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.362.	Jugendarbeit	39.500,00	-102.400,00	-62.900,00	0,00	0,00	0,00	-62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-608.400,00	-608.400,00	0,00	0,00	0,00	-608.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	58.350,00	-177.400,00	-119.050,00	0,00	-55.200,00	-55.200,00	-174.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Gesundheitsdienste	89.950,00	-506.250,00	-416.300,00	0,00	0,00	0,00	-416.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.411.	Krankenhäuser	0,00	-297.000,00	-297.000,00	0,00	0,00	0,00	-297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.418.	Kur- und Badeeinrichtungen	89.950,00	-209.250,00	-119.300,00	0,00	0,00	0,00	-119.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Sportförderung	230.900,00	-946.000,00	-715.100,00	131.900,00	-1.291.500,00	-1.159.600,00	-1.874.700,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
42.421.	Förderung des Sports	0,00	-36.400,00	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.424.	Sportstätten und Bäder	230.900,00	-909.600,00	-678.700,00	131.900,00	-1.291.500,00	-1.159.600,00	-1.838.300,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	888.950,00	-1.363.368,00	-474.418,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-584.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	888.950,00	-1.363.368,00	-474.418,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-584.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Bauen und Wohnen	27.000,00	-90.800,00	-63.800,00	0,00	0,00	0,00	-63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.521.	Bau- und Grundstücksordnung	18.000,00	-65.700,00	-47.700,00	0,00	0,00	0,00	-47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.523.	Denkmalschutz und -pflege	9.000,00	-25.100,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Ver- und Entsorgung	1.886.600,00	-1.890.500,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.537.	Abfallwirtschaft	1.886.600,00	-1.890.500,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	494.900,00	-4.076.274,00	-3.581.374,00	5.369.650,00	-14.049.761,64	-8.680.111,64	-12.261.485,64	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
54.541.	Öffentliche Verkehrsflächen	194.900,00	-3.139.374,00	-2.944.474,00	5.189.650,00	-12.544.882,53	-7.355.232,53	-10.299.706,53	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
54.545.	Straßenreinigung	300.000,00	-916.900,00	-616.900,00	0,00	0,00	0,00	-616.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44
Haushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzplan												
Stadt Bad Berleburg												
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
54.546.	Parkeinrichtungen	0,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.547.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0,00	-15.400,00	-15.400,00	180.000,00	-1.504.879,11	-1.324.879,11	-1.340.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Natur- und Landschaftspflege	468.000,00	-1.150.300,00	-682.300,00	180.000,00	-2.354.205,35	-2.174.205,35	-2.856.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00
55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-235.600,00	-235.600,00	0,00	-900,00	-900,00	-236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	-49.700,00	-49.700,00	180.000,00	-1.419.056,80	-1.239.056,80	-1.288.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00
55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	360.500,00	-461.900,00	-101.400,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.555.	Land- und Forstwirtschaft	107.500,00	-403.100,00	-295.600,00	0,00	-924.248,55	-924.248,55	-1.219.848,55	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Wirtschaft und Tourismus	670.950,00	-1.599.323,53	-928.373,53	391.100,00	-3.033.757,94	-2.642.657,94	-3.571.031,47	0,00	0,00	0,00	-2.112.000,00
57.571.	Wirtschaftsförderung	329.350,00	-1.363.423,53	-1.034.073,53	145.600,00	-2.100.375,99	-1.954.775,99	-2.988.849,52	0,00	0,00	0,00	-2.112.000,00
57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	341.600,00	-152.000,00	189.600,00	245.500,00	-669.381,95	-423.881,95	-234.281,95	0,00	0,00	0,00	0,00
57.575.	Tourismus	0,00	-83.900,00	-83.900,00	0,00	-264.000,00	-264.000,00	-347.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.321.200,00	-18.700.600,00	12.620.600,00	3.918.700,00	0,00	3.918.700,00	16.539.300,00	30.382.550,00	-20.100.900,00	10.281.650,00	0,00
61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.311.200,00	-18.523.800,00	12.787.400,00	3.918.700,00	0,00	3.918.700,00	16.706.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000,00	-176.800,00	-166.800,00	0,00	0,00	0,00	-166.800,00	30.382.550,00	-20.100.900,00	10.281.650,00	0,00
71.	Stiftungen	63.200,00	-60.900,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.001.	Stiftungen	63.200,00	-60.900,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktorientierte

Teilpläne

2022

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzplan 11. Innere Verwaltung

Stadt Bad Berleburg

Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	138.800	0	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	14.462	386.100	674.600	0	0	674.600	580.000	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	749.737	1.000.000	680.000	0	0	680.000	250.000	150.000	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.200	1.524.900	1.354.600	0	0	1.354.600	830.000	150.000	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.727	-198.000	-1.695.000	0	0	-1.695.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-102.191	-195.600	-61.000	0	0	-61.000	-34.500	-34.500	-34.500
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-117.074	-69.800	-70.100	0	0	-70.100	-51.100	-51.100	-51.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-886.475	-2.319.600	-1.078.600	1.280.000	0	-2.358.600	-10.400	-162.000	-100.000
7899999	Investitionsauszahlungen	-1.116.467	-2.783.000	-2.904.700	1.280.000	0	-4.184.700	-101.000	-252.600	-190.500

Investitionen 11. Innere Verwaltung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
I 09002001 Veräußerung v. beweglichem Vermögen								-800,00	-800,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								800,00	800,00
I 09002888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	20.470,81	28.600	21.100		21.100	21.100	21.000	180.679,47	117.479,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.000,00	1.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								203,00	203,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.470,81	-28.600	-21.100		-21.100	-21.100	-21.000	-181.882,47	-118.682,47
I 09003002 CMS für Internet	19.903,09							16.000,00	16.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.903,09							-16.000,00	-16.000,00
I 09003888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	105.165,06	85.200	77.500		58.500	58.500	58.500	573.437,18	397.937,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-105.165,06	-85.200	-77.500		-58.500	-58.500	-58.500	-573.437,18	-397.937,18
I 09007888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €								12.072,66	12.072,66
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-12.072,66	-12.072,66
I 09011002 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	10.726,80	125.000	1.695.000		5.000	5.000	5.000	2.114.384,26	2.099.384,26
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.726,80	-125.000	-1.695.000		-5.000	-5.000	-5.000	-2.114.384,26	-2.099.384,26
I 09011003 Verkauf von Immobilien	-802.083,64	-1.000.000	-680.000		-250.000	-150.000		-6.351.978,27	-5.951.978,27
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	802.083,64	1.000.000	680.000		250.000	150.000		6.351.978,27	5.951.978,27
I 09093888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	2.538,94	500	1.000		1.000	1.000	1.000	5.000,00	2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.538,94	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-5.000,00	-2.000,00
I 09094888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	6.000,00	3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-6.000,00	-3.000,00
I 12097001 Schallschutz Ehemaliges Landratsamt								28.948,00	28.948,00

Nachtragsplan 2022

Investitionen 11. Innere Verwaltung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-28.948,00	-28.948,00
I 12098001 Baumaßnahme Rathaus / Stadtwerke								2.712,47	2.712,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2.712,47	-2.712,47
I 13011001 Regionale-Projekt Ankauf Industriebrache Arfeld								3.000,00	3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								7.000,00	7.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-10.000,00	-10.000,00
I 13093001 Bauliche Erweiterung Lehrerzimmer Gymnasium								53.534,29	53.534,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-53.534,29	-53.534,29
I 14003001 Anschaffung iPads papierlose Ratsarbeit								15.000,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-15.000,00	-15.000,00
I 14011001 Grunderwerb Wohnbaugebiet Sengelsberg								3.150.000,00	3.150.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-3.150.000,00	-3.150.000,00
I 14092001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Arfeld								250.000,00	250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-250.000,00	-250.000,00
I 14092002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wunderthausen								90.000,00	90.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-90.000,00	-90.000,00
I 14093001 Raumlufttechn. Anlage TH GS Aue-Wingeshausen								43.200,00	43.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								14.300,00	14.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-57.500,00	-57.500,00
I 14096888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	18.000,00	13.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-18.000,00	-13.500,00
I 14097001 Regionale-Projekt Jugendforum am Markt	56.929,57							286.900,00	286.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00							2.181.600,00	2.181.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.929,57							-2.468.500,00	-2.468.500,00
I 14097002 Baumaßnahme DGH Rinthe								15.000,00	15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								30.000,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-45.000,00	-45.000,00
I 14098888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	2.129,22	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	23.500,00	16.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.129,22	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-23.500,00	-16.000,00
I 15003001 Dokumenten-Management-System								15.000,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-15.000,00	-15.000,00
I 15003002 Anschaffung Software Gebäudewirtschaft								8.000,00	8.000,00

Nachtragsplan 2022

Investitionen 11. Innere Verwaltung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-8.000,00	-8.000,00
I 15093001 Umbau Biologieraum Gymnasium								30.000,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-30.000,00	-30.000,00
I 15093002 Erweiterung WC Verwaltungstrakt Realschule								5.000,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.000,00	-5.000,00
I 16003001 Anschaffung Plotter								8.500,00	8.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-8.500,00	-8.500,00
I 16007001 Anschaffung Rollregalanlage								10.500,00	10.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-10.500,00	-10.500,00
I 16093001 Vordach Nebeneingangstür Hauptschule								5.000,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.000,00	-5.000,00
I 16093002 Energetische Maßnahmen Turnhalle Burgfeldschule								11.000,00	11.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								99.000,00	99.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-110.000,00	-110.000,00
I 16093003 Energetische Maßnahmen GS "Im Odeborntal"								9.800,00	9.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								88.200,00	88.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-98.000,00	-98.000,00
I 16093004 Energetische Maßnahmen GS "Unterm Heiligenberg"								5.800,00	5.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								52.200,00	52.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-58.000,00	-58.000,00
I 17002001 Interaktiver Wegweiser Rathaus								33.000,00	33.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-33.000,00	-33.000,00
I 17003001 DokumentenManagementsystem								56.500,00	56.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-56.500,00	-56.500,00
I 17003002 digitale Langzeitarchivierung								19.000,00	19.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-19.000,00	-19.000,00
I 17092001 Neubau Feuerwehrrätehaus Berghausen	12.126,52	866.600	-250.000					891.600,00	891.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			250.000					250.000,00	250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.126,52	-866.600						-1.141.600,00	-1.141.600,00
I 17093001 Neubau Aufzug Hauptschule								195.000,00	195.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								15.000,00	15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-210.000,00	-210.000,00

50
Nachtragsplan 2022

Investitionen 11. Innere Verwaltung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
I 17093002 Barrierefreiheit Eingangsbereich Hauptschule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-65.000,00	-65.000,00
I 17093003 Modernisierung Turnhalle Gymnasium 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-130.000,00	-130.000,00
I 17093004 Anbindung Richtfunk Schulzentrum Stöppel 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								32.000,00 -32.000,00	32.000,00 -32.000,00
I 17093005 Modernisierung Trakt II / Ausbau G9 Gymnasium 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.251,12 -452.251,12							409.500,00 165.500,00 -575.000,00	409.500,00 165.500,00 -575.000,00
I 17093006 Neubau Behinderten-WC Hauptschule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.219,30 -7.219,30							-60.000,00	-60.000,00
I 17093007 Neubau Behinderten-WC Gymnasium 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-120.000,00	-120.000,00
I 17093008 Erneuerung Außenbeleuchtung Schulzentrum Stöppel 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								225.400,00 96.600,00 -322.000,00	225.400,00 96.600,00 -322.000,00
I 17097001 Anbindung Richtfunk Rothaarbad 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								22.000,00 -22.000,00	22.000,00 -22.000,00
I 17097002 Modernisierung Schulturnhalle ehem. Förderschule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310,82 -1.310,82							-68.000,00	-68.000,00
I 17097003 Modernisierung Dreifachturnhalle Stöppel 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								5.000,00 45.000,00 -50.000,00	5.000,00 45.000,00 -50.000,00
I 17098001 Anschaffung Kommunaltraktor Rathaus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								17.500,00 -17.500,00	17.500,00 -17.500,00
I 18003001 Umstellung Windows 10 Hard- und Software 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								49.300,00 -49.300,00	49.300,00 -49.300,00
I 18003002 Gigabit-Switch 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		12.000 -12.000						34.000,00 -34.000,00	34.000,00 -34.000,00
I 18003003 Infoma Gebühren und Bargeldkasse 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								12.000,00 -12.000,00	12.000,00 -12.000,00
I 18092001 Anbau Fahrzeughalle FWGH Weidenhausen	123.499,68							119.000,00	119.000,00

Nachtragsplan 2022

Investitionen 11. Innere Verwaltung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.499,68							-119.000,00	-119.000,00
I 18092002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Raumland		541.000	218.000					909.000,00	909.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			250.000					250.000,00	250.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-73.000						-163.000,00	-163.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-468.000	-468.000					-996.000,00	-996.000,00
I 18093001 Neubau Physikraum Realschule	23.477,12							3.500,00	3.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								31.500,00	31.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.477,12							-35.000,00	-35.000,00
I 18093002 Modernisierung Turnhalle GS Im Odeborntal	62.027,26							14.100,00	14.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								126.900,00	126.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.027,26							-141.000,00	-141.000,00
I 18093003 barrierefreier Ausbau Realschule		18.500					100.000	128.400,00	28.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		165.500						253.600,00	253.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-184.000					-100.000	-382.000,00	-282.000,00
I 18097001 Investitionszuschuss Blockheizkraftwerk Stöppel								100.000,00	100.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-100.000,00	-100.000,00
I 19003001 Anschaffung Lizenzen Microsoft Office								12.700,00	12.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-12.700,00	-12.700,00
I 19007001 Anschaffung Rollregalanlage	1.106,44							10.000,00	10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.106,44							-10.000,00	-10.000,00
I 19097001 Anbau Feuerwehrgerätehaus Alertshausen		130.000						489.000,00	489.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000						-489.000,00	-489.000,00
I 19097002 Ausbau Dorfgemeinschaftshaus Wunderthausen	111.325,56							20.000,00	20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								180.000,00	180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.325,56							-200.000,00	-200.000,00
I 19097003 Photovoltaikanlage Bürgerhaus am Markt	-11.287,93							150.000,00	150.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.287,93							-150.000,00	-150.000,00
I 19098001 Anbau Kindergarten Raumland								59.000,00	59.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-59.000,00	-59.000,00
I 19098002 Abbruch ehem. Schule Girkhausen	19.402,43							44.000,00	44.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.442,91							81.000,00	81.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.959,52							-125.000,00	-125.000,00
I 20003001 Dienstreiseantragsworkflow								13.000,00	13.000,00

Nachtragsplan 2022

Investitionen 11. Innere Verwaltung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-13.000,00	-13.000,00
I 20010001 Anschaffung Bürgerterminal								10.000,00	10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-10.000,00	-10.000,00
I 20092001 Containeranbau Spinderaum FWGH Wemlighausen								20.000,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-20.000,00	-20.000,00
I 20093001 Herstellung Multifunktionsraum GS Im Odeborntal	6.348,87	40.000						79.000,00	79.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.348,87	-40.000						-79.000,00	-79.000,00
I 20093002 energ. Aufwertung Außen-WC-Anlage Hauptschule		32.000						44.900,00	44.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								116.100,00	116.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.000						-161.000,00	-161.000,00
I 20093003 Aufbau strukturierte Verkabelung Burgfeldschule								3.700,00	3.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								33.300,00	33.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-37.000,00	-37.000,00
I 20093004 Aufbau strukturierte Verkabelung GS Aue-Wingesh.								3.200,00	3.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								28.800,00	28.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-32.000,00	-32.000,00
I 20093005 Aufbau strukturierte Verkabelung GSV Edertalschule								4.600,00	4.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								41.400,00	41.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-46.000,00	-46.000,00
I 20093006 Aufbau struktur. Verkabelung GS Unterm Heiligenb.	17.122,98							1.500,00	1.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								13.500,00	13.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.122,98							-15.000,00	-15.000,00
I 20093007 Aufbau strukturierte Verkabelung GS Im Odeborntal	17.069,03							3.000,00	3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								27.000,00	27.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.069,03							-30.000,00	-30.000,00
I 20093008 Aufbau strukturierte Verkabelung Hauptschule								5.000,00	5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								45.000,00	45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-50.000,00	-50.000,00
I 20093009 Aufbau strukturierte Verkabelung Realschule								9.000,00	9.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								81.000,00	81.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-90.000,00	-90.000,00

Nachtragsplan 2022

Investitionen 11. Innere Verwaltung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
I 20093010 Aufbau strukturierte Verkabelung Gymnasium								5.000,00	5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								45.000,00	45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-50.000,00	-50.000,00
I 20093011 Einrichtung "grüne Klassenzimmer" Grundschulen	13.742,76								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.905,33								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.648,09								
I 20097001 SJK Sanierung Sportgebäude Stöppel		27.500						27.500,00	27.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		72.500						72.500,00	72.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000						-100.000,00	-100.000,00
I 20097002 SJK Sanierung Dreifachturnhalle Stöppel		41.500	106.700					161.950,00	161.950,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		109.500	87.300					233.050,00	233.050,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-151.000	-194.000					-395.000,00	-395.000,00
I 20097003 SJK Sanierung Rothaarbad		4.100						4.100,00	4.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.900						10.900,00	10.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000						-15.000,00	-15.000,00
I 20098001 Einrichtung Duschen Rathaus								20.000,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-20.000,00	-20.000,00
I 20098002 Erweiterung Netzwerktechnik Rathaus	7.399,29							55.600,00	55.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.399,29							-55.600,00	-55.600,00
I 21002001 Erneuerung Küche Zwischentrakt Rathaus			5.500					5.500,00	5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.500					-5.500,00	-5.500,00
I 21002002 Herstellung Zweiradunterstand E-Bikes			5.000					5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000					-5.000,00	-5.000,00
I 21002003 Austausch/Erweiterung Arbeitsplätze Bürgerbüro		9.000						9.000,00	9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-9.000						-9.000,00	-9.000,00
I 21003001 Anschaffung Plotter		6.100						6.100,00	6.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.100						-6.100,00	-6.100,00
I 21092001 Anbau Feuerwehrgerätehaus Aue-Wingeshausen					10.400	112.500		122.900,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.400	-112.500		-122.900,00	
I 21092002 Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus Sassenhausen			44.600					44.600,00	44.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-44.600					-44.600,00	-44.600,00
I 21092003 Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus Richstein						49.500		49.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-49.500		-49.500,00	

Nachtragsplan 2022

Investitionen 11. Innere Verwaltung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 21093001 Brandschutzertüchtigung Burgfeldschule		42.000						42.000,00	42.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-42.000						-42.000,00	-42.000,00
I 21093002 Modernisierung Turnhalle Grundschule Berghausen		106.000						106.000,00	106.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-106.000						-106.000,00	-106.000,00
I 21093003 Neubau Schulsportanlage Gymnasium			70.000					70.000,00	70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000					-70.000,00	-70.000,00
I 21093005 Photovoltaikanlage Grundschule Elsoff		34.000						34.000,00	34.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-34.000						-34.000,00	-34.000,00
I 21093006 Photovoltaikanlage Burgfeldschule		70.000						70.000,00	70.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-70.000						-70.000,00	-70.000,00
I 21093008 Lüftungsanlage Turnhalle GS Berghausen			80.000					80.000,00	80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000					-80.000,00	-80.000,00
I 21093009 Lüftungsanlage Turnhalle GS Elsoff			80.000					80.000,00	80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000					-80.000,00	-80.000,00
I 21096001 Inv.-Pakt Sport - Vereinssporthalle Arfeld		18.500	9.700					28.200,00	28.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		166.500	87.300					253.800,00	253.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-185.000	-97.000					-282.000,00	-282.000,00
I 21097002 Photovoltaikanlage DGH Beddelhausen		15.000						15.000,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000						-15.000,00	-15.000,00
I 22002001 Neueinrichtung Bürgermeister-Büro			10.000					10.000,00	10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000					-10.000,00	-10.000,00
I 22003001 Whiteboard Bürgermeister-Büro			6.000					6.000,00	6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.000					-6.000,00	-6.000,00
I 22093001 Neubau Biologieraum Gymnasium			45.000					45.000,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000					-45.000,00	-45.000,00
I 22094001 energ. Sanierung / Umbau ehem. Schule Schwarzenau			1.280.000		-580.000			700.000,00	1.280.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					580.000			580.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.280.000					-1.280.000,00	-1.280.000,00
Gesamtsumme	279.921,10	1.258.100	2.830.100		-729.000	102.600	190.500	6.703.540,06	7.139.440,06

Nachtragsplan 2022

Produktbeschreibung 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Feuerwehrstützpunkte in den einzelnen Ortschaften
Ziele	Vorhaltung von Räumlichkeiten für die Unterbringung von Gerätschaften und Materialien der einzelnen Löschgruppen sowie für die Versorgung der Mitglieder der Feuerwehren
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW (FSHG NRW) Vorgaben der Unfallkasse NRW
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Freiwillige Feuerwehr Bad Berleburg; Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung; Stadtverordnetenversammlung, Fachausschüsse
Kostenstelle(n)	9202 FGH Aue-Wingeshausen 9203 FGH Berghausen 9204 FGH Diedenshausen 9205 FGH Elsoff 9206 FGH Girkhausen 9207 FGH Raumland 9208 FGH Richstein 9209 FGH Rinthe 9210 FGH Sassenhausen 9211 FGH Schüller-Wemlighausen 9213 FGH Arfeld (neu)
Erläuterungen	Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen des Produktes wird mittels interner Leistungsverrechnungen in das Produkt Brandschutz verrechnet.

Nachtragsplan 2022

Teilergebnisplan 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.425	20.400	22.400	0	0	22.400	24.400	26.400	28.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.425	20.400	22.400	0	0	22.400	24.400	26.400	28.400
4411000	Mieten und Pachten	660	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660	0	0	0	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	0	100	100	0	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	19.085	20.500	22.500	0	0	22.500	24.500	26.500	28.500
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.552	-75.300	-32.300	0	0	-32.300	-30.000	-30.000	-30.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	-35.707	-49.500	-54.000	20.500	0	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-7.165	-4.200	-4.200	0	0	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.423	-130.000	-91.500	20.500	0	-112.000	-109.800	-109.900	-110.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-32.982	-35.000	-34.400	0	0	-34.400	-35.600	-37.600	-37.000
5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.773	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.209	-35.000	-34.400	0	0	-34.400	-35.600	-37.600	-37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.632	-165.000	-125.900	20.500	0	-146.400	-145.400	-147.500	-147.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.547	-144.500	-103.400	20.500	0	-123.900	-120.900	-121.000	-118.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.547	-144.500	-103.400	20.500	0	-123.900	-120.900	-121.000	-118.500
26	= Jahresergebnis	-70.547	-144.500	-103.400	20.500	0	-123.900	-120.900	-121.000	-118.500
4811004	ILV - Gebäudemanagement	70.546	144.500	103.400	0	0	103.400	0	0	0
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	70.546	144.500	103.400	0	0	103.400	0	0	0
29	= Ergebnis	-1	0	0	20.500	0	-20.500	-120.900	-121.000	-118.500

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzplan 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-73.000	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-135.626	-1.334.600	-512.600	0	0	-512.600	-10.400	-162.000	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-135.626	-1.407.600	-512.600	0	0	-512.600	-10.400	-162.000	0

Investitionen 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
I 14092001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Arfeld								-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-250.000	-250.000
I 14092002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wunderthausen								-90.000	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-90.000	-90.000
I 17092001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Berghausen	-12.126,52	-866.600	250.000					-891.600	-891.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			250.000					250.000	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.126,52	-866.600						-1.141.600	-1.141.600
I 18092001 Anbau Fahrzeughalle FWGH Weidenhausen	-123.499,68							-119.000	-119.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.499,68							-119.000	-119.000
I 18092002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Raunland		-541.000	-218.000					-909.000	-909.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			250.000					250.000	250.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-73.000						-163.000	-163.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-468.000	-468.000					-996.000	-996.000
I 20092001 Containeranbau Spinderraum FWGH Wemlighausen								-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-20.000	-20.000
I 21092001 Anbau Feuerwehrgerätehaus Aue-Wingeshausen					-10.400	-112.500		-122.900	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.400	-112.500		-122.900	
I 21092002 Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus Sassenhausen			-44.600					-44.600	-44.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-44.600					-44.600	-44.600
I 21092003 Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus Richstein						-49.500		-49.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-49.500		-49.500	
Gesamtsumme	-135.626,20	-1.407.600	-12.600		-10.400	-162.000		-2.496.600	-2.324.200

Nachtragsplan 2022

Produktbeschreibung 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Schulgebäude der Grundschulen, des Schulzentrums auf dem Stöppel sowie des Johannes-Althusius-Gymnasiums
Ziele	Vorhaltung von Räumlichkeiten für die Unterrichtung von Schülern
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Bürger/-innen; Abteilung Schulen; Stadtverordnetenversammlung; Fachausschüsse; Schulen
Stellenplanauszug	2013: 12,64 2014: 11,38 2015: 11,38 2016: 10,22 2017: 10,22 2018: 10,40 2019: 9,63 2020: 9,54 2021: 9,74 2022: 9,20
Kostenstelle(n)	9301 GS / Turnhalle Bad Berleburg (Burgfeldschule) 9302 GS / Turnhalle Edertalschule (Grundschulverbund) Standort Berghausen 9303 GS Edertalschule (Grundschulverbund) Standort Dotzlar 9304 GS / Turnhalle Unterm Heiligenberg 9305 GS / Turnhalle Im Odeborntal 9306 GS / Turnhalle Wingshausen 9308 Hauptschule 9309 Realschule 9310 Gymnasium / Turnhalle
Erläuterungen	Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen des Produktes wird mittels interner Leistungsverrechnungen in die Produkte Grundschulen, Hauptschule, Realschule und Gymnasium verrechnet.

Nachtragsplan 2022

Teilergebnisplan 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	619.918	456.100	457.300	0	0	457.300	462.300	467.300	476.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.918	456.100	457.300	0	0	457.300	462.300	467.300	476.400
4231900	konsumtiver Anteil "gute Schule 2020"	41.591	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	41.591	0	0	0	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	25.252	28.500	28.500	0	0	28.500	28.500	28.500	28.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.252	28.500	28.500	0	0	28.500	28.500	28.500	28.500
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	5.109	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	119	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.227	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4591001	Ertrag Schadensfälle	16.131	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.131	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	708.119	495.600	496.800	0	0	496.800	501.800	506.800	515.900
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-362.113	-383.200	-385.700	0	0	-385.700	-389.600	-393.500	-397.400
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-9.071	-10.200	-10.500	0	0	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-28.195	-29.600	-29.800	0	0	-29.800	-30.100	-30.400	-30.700
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-277	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-73.889	-79.400	-81.400	0	0	-81.400	-82.200	-83.000	-83.800
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-2.497	-2.900	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	-476.041	-505.700	-510.800	0	0	-510.800	-515.900	-521.000	-526.100
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-270.124	-391.500	-397.000	0	0	-397.000	-350.000	-350.000	-350.000
5211030	baul. Unterhaltung "gute Schule 2020"	-41.591	0	0	0	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftungskosten	-881.438	-875.300	-934.200	79.100	0	-1.013.300	-1.013.300	-1.013.300	-1.013.300
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-102.326	-149.600	-151.900	0	0	-151.900	-155.000	-158.100	-161.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.295.479	-1.416.400	-1.483.100	79.100	0	-1.562.200	-1.518.300	-1.521.400	-1.524.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-591.431	-596.400	-596.200	0	0	-596.200	-602.000	-607.000	-616.000
5711020	Anschaffung GWG	-2.539	-500	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-593.970	-596.900	-597.200	0	0	-597.200	-603.000	-608.000	-617.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.365.490	-2.519.000	-2.591.100	79.100	0	-2.670.200	-2.637.200	-2.650.400	-2.667.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.657.371	-2.023.400	-2.094.300	79.100	0	-2.173.400	-2.135.400	-2.143.600	-2.151.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.657.371	-2.023.400	-2.094.300	79.100	0	-2.173.400	-2.135.400	-2.143.600	-2.151.800
26	= Jahresergebnis	-1.657.371	-2.023.400	-2.094.300	79.100	0	-2.173.400	-2.135.400	-2.143.600	-2.151.800
4811004	ILV - Gebäudemanagement	1.657.371	2.023.400	2.094.300	0	0	2.094.300	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.657.371	2.023.400	2.094.300	0	0	2.094.300	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	0	79.100	0	-79.100	-2.135.400	-2.143.600	-2.151.800

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzplan 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen

Stadt Bad Berleburg

Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	23.905	165.500	0	0	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.905	165.500	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-71.840	-104.000	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-2.539	-500	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-551.324	-404.000	-275.000	0	0	-275.000	0	0	-100.000
7899999	Investitionsauszahlungen	-625.703	-508.500	-276.000	0	0	-276.000	-1.000	-1.000	-101.000

Investitionen 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09093888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-2.538,94	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.538,94	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-2.000
I 13093001 Bauliche Erweiterung Lehrerzimmer Gymnasium								-53.534	-53.534
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-53.534	-53.534
I 14093001 Raumlufttechn. Anlage TH GS Aue-Wingeshausen								-43.200	-43.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								14.300	14.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-57.500	-57.500
I 15093001 Umbau Biologieraum Gymnasium								-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-30.000	-30.000
I 15093002 Erweiterung WC Verwaltungstrakt Realschule								-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.000	-5.000
I 16093001 Vordach Nebeneingangstür Hauptschule								-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.000	-5.000
I 16093002 Energetische Maßnahmen Turnhalle Burgfeldschule								-11.000	-11.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								99.000	99.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-110.000	-110.000
I 16093003 Energetische Maßnahmen GS "Im Odeborntal"								-9.800	-9.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								88.200	88.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-98.000	-98.000
I 16093004 Energetische Maßnahmen GS "Unterm Heiligenberg"								-5.800	-5.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								52.200	52.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-58.000	-58.000
I 17093001 Neubau Aufzug Hauptschule								-195.000	-195.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								15.000	15.000

Nachtragsplan 2022

Investitionen 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-210.000	-210.000
I 17093002 Barrierefreiheit Eingangsbereich Hauptschule									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-65.000	-65.000
I 17093003 Modernisierung Turnhalle Gymnasium									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-130.000	-130.000
I 17093004 Anbindung Richtfunk Schulzentrum Stöppel								-32.000	-32.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-32.000	-32.000
I 17093005 Modernisierung Trakt II / Ausbau G9 Gymnasium	-452.251,12							-409.500	-409.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								165.500	165.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.251,12							-575.000	-575.000
I 17093006 Neubau Behinderten-WC Hauptschule	-7.219,30								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.219,30							-60.000	-60.000
I 17093007 Neubau Behinderten-WC Gymnasium									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-120.000	-120.000
I 17093008 Erneuerung Außenbeleuchtung Schulzentrum Stöppel								-225.400	-225.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								96.600	96.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-322.000	-322.000
I 18093001 Neubau Physikraum Realschule	-23.477,12							-3.500	-3.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								31.500	31.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.477,12							-35.000	-35.000
I 18093002 Modernisierung Turnhalle GS Im Odeborntal	-62.027,26							-14.100	-14.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								126.900	126.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.027,26							-141.000	-141.000
I 18093003 barrierefreier Ausbau Realschule		-18.500					-100.000	-128.400	-28.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		165.500						253.600	253.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-184.000					-100.000	-382.000	-282.000
I 20093001 Herstellung Multifunktionsraum GS Im Odeborntal	-6.348,87	-40.000						-79.000	-79.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.348,87	-40.000						-79.000	-79.000
I 20093002 energ. Aufwertung Außen-WC-Anlage Hauptschule		-32.000						-44.900	-44.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								116.100	116.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.000						-161.000	-161.000
I 20093003 Aufbau strukturierte Verkabelung Burgfeldschule								-3.700	-3.700

Nachtragsplan 2022

Investitionen 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								33.300	33.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-37.000	-37.000
I 20093004 Aufbau strukturierte Verkabelung GS Aue-Wingesh.								-3.200	-3.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								28.800	28.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-32.000	-32.000
I 20093005 Aufbau strukturierte Verkabelung GSV Edertalschule								-4.600	-4.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								41.400	41.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-46.000	-46.000
I 20093006 Aufbau struktur. Verkabelung GS Unterm Heiligenb.	-17.122,98							-1.500	-1.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								13.500	13.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.122,98							-15.000	-15.000
I 20093007 Aufbau strukturierte Verkabelung GS Im Odeborntal	-17.069,03							-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								27.000	27.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.069,03							-30.000	-30.000
I 20093008 Aufbau strukturierte Verkabelung Hauptschule								-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								45.000	45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-50.000	-50.000
I 20093009 Aufbau strukturierte Verkabelung Realschule								-9.000	-9.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								81.000	81.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-90.000	-90.000
I 20093010 Aufbau strukturierte Verkabelung Gymnasium								-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								45.000	45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-50.000	-50.000
I 20093011 Einrichtung "grüne Klassenzimmer" Grundschulen	-13.742,76								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.905,33								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.648,09								
I 21093001 Brandschutzertüchtigung Burgfeldschule		-42.000						-42.000	-42.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-42.000						-42.000	-42.000
I 21093002 Modernisierung Turnhalle Grundschule Berghausen		-106.000						-106.000	-106.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-106.000						-106.000	-106.000
I 21093003 Neubau Schulsportanlage Gymnasium			-70.000					-70.000	-70.000

Nachtragsplan 2022

Investitionen 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000					-70.000	-70.000
I 21093005 Photovoltaikanlage Grundschule Elsoff		-34.000						-34.000	-34.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-34.000						-34.000	-34.000
I 21093006 Photovoltaikanlage Burgfeldschule		-70.000						-70.000	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-70.000						-70.000	-70.000
I 21093008 Lüftungsanlage Turnhalle GS Berghausen			-80.000					-80.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000					-80.000	-80.000
I 21093009 Lüftungsanlage Turnhalle GS Elsoff			-80.000					-80.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000					-80.000	-80.000
I 22093001 Neubau Biologieraum Gymnasium			-45.000					-45.000	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000					-45.000	-45.000
Gesamtsumme	-601.797,38	-343.000	-276.000		-1.000	-1.000	-101.000	-1.862.134	-1.759.134

Nachtragsplan 2022

Produktbeschreibung 11.009.004 Wohngebäude	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Städtische Wohngebäude
Ziele	Vorhaltung von Räumlichkeiten für Hausmeister; Vermietung; Bereitstellung von sozialem Wohnraum; Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern
Auftragsgrundlage	Vorgaben der städtischen Gremien und der Verwaltungsführung
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Stadtverordnetenversammlung; Fachausschüsse; Mitarbeiter der Verwaltung; Bedürftige
Kostenstelle(n)	9401 Emil-Wolff-Str. 27, Bad Berleburg 9403 Hermann-Böttger-Straße 3, Bad Berleburg 9405 Zur Ecke 20, Berghausen
Erläuterungen	In dem Produkt finden Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus dem Produkt Mischgenutzte Gebäude ihren Niederschlag. Dies ist darin begründet, daß alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Wohnraum, der durch die Stadt Bad Berleburg zur Verfügung gestellt wird, hier veranschlagt werden.

Nachtragsplan 2022

Teilergebnisplan 11.009.004 Wohngebäude										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	Mieten und Pachten	28.411	29.000	29.000	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.411	29.000	29.000	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
10	= Ordentliche Erträge	28.411	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-20.705	-10.000	-20.000	26.500	0	-46.500	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	-17.455	-24.300	-26.500	2.100	0	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-14.560	-32.300	-32.800	0	0	-32.800	-33.500	-34.100	-34.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.721	-67.100	-79.800	28.600	0	-108.400	-72.600	-73.200	-73.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	4.400	0	-4.400	-8.800	-8.800	-8.800
5711020	Anschaffung GWG	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	4.400	0	-5.400	-9.800	-9.800	-9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.721	-68.100	-80.800	33.000	0	-113.800	-82.400	-83.000	-83.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.310	-38.100	-50.800	33.000	0	-83.800	-52.400	-53.000	-53.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.310	-38.100	-50.800	33.000	0	-83.800	-52.400	-53.000	-53.700
26	= Jahresergebnis	-24.310	-38.100	-50.800	33.000	0	-83.800	-52.400	-53.000	-53.700
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-36.931	-42.300	-51.100	0	0	-51.100	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.931	-42.300	-51.100	0	0	-51.100	0	0	0
29	= Ergebnis	-61.241	-80.400	-101.900	33.000	0	-134.900	-52.400	-53.000	-53.700

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzplan 11.009.004 Wohngebäude

Stadt Bad Berleburg

Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	580.000	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	580.000	0	0
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.280.000	0	-1.280.000	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	0	-1.000	-1.000	1.280.000	0	-1.281.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 11.009.004 Wohngebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09094888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-3.000
I 22094001 energ. Sanierung / Umbau ehem. Schule Schwarzenau			-1.280.000		580.000			-700.000	-1.280.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					580.000			580.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.280.000					-1.280.000	-1.280.000
Gesamtsumme		-1.000	-1.281.000		579.000	-1.000	-1.000	-706.000	-1.283.000

Nachtragsplan 2022

Produktbeschreibung 11.009.005 Einrichtungen des Bestattungswesens	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Friedhofskapellen
Ziele	Vorhaltung von Räumlichkeiten für Bestattungen in würdigem Rahmen
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Abteilung Wohnen, Stadt- und Dorfentwicklung; Stadtverordnetenversammlung
Stellenplanauszug	2013: 0,30 2014: 0,22 2015: 0,22 2016: 0,21 2017: 0,21 2018: 0,20 2019: 0,20 2020: 0,21 2021: 0,05 2022: 0,06
Kostenstelle(n)	9501 Friedhofskapelle Bad Berleburg 9502 Friedhofskapelle Arfeld 9503 Friedhofskapelle Aue 9504 Friedhofskapelle Beddelhausen 9505 Friedhofskapelle Berghausen 9506 Friedhofskapelle Diedenshausen 9507 Friedhofskapelle Dotzlar 9508 Friedhofskapelle Elsoff 9509 Friedhofskapelle Girkhausen 9510 Friedhofskapelle Hemschlar 9511 Friedhofskapelle Raumland 9512 Friedhofskapelle Richstein 9513 Friedhofskapelle Rinthe 9514 Friedhofskapelle Sassenhausen 9515 Friedhofskapelle Schüller 9516 Friedhofskapelle Stünzel 9517 Friedhofskapelle Weidenhausen 9518 Friedhofskapelle Wemlighausen 9519 Friedhofskapelle Wingeshausen
Erläuterungen	Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen des Produktes wird mittels interner Leistungsverrechnungen in das Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen verrechnet.

Nachtragsplan 2022

Teilergebnisplan 11.009.005 Einrichtungen des Bestattungswesens										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	183	200	200	0	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183	200	200	0	0	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	183	200	200	0	0	200	200	200	200
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-3.180	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-154	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-100
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	0	0	-100	0	0	-100	-100	-100	-100
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-764	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	0	0	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	-4.097	-2.400	-4.700	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.216	-15.300	-19.800	0	0	-19.800	-14.000	-14.000	-14.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	-31.017	-38.500	-45.300	4.000	0	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-34.281	-7.400	-7.500	0	0	-7.500	-7.700	-7.900	-8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.515	-61.200	-72.600	4.000	0	-76.600	-71.000	-71.200	-71.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.084	-17.100	-17.100	0	0	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.084	-17.100	-17.100	0	0	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.696	-80.700	-94.400	4.000	0	-98.400	-92.800	-93.000	-93.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.513	-80.500	-94.200	4.000	0	-98.200	-92.600	-92.800	-92.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.513	-80.500	-94.200	4.000	0	-98.200	-92.600	-92.800	-92.900
26	= Jahresergebnis	-96.513	-80.500	-94.200	4.000	0	-98.200	-92.600	-92.800	-92.900
4811004	ILV - Gebäudemanagement	96.512	80.500	94.200	0	0	94.200	0	0	0
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	96.512	80.500	94.200	0	0	94.200	0	0	0
29	= Ergebnis	-1	0	0	4.000	0	-4.000	-92.600	-92.800	-92.900

Nachtragsplan 2022

Produktbeschreibung 11.009.006 Gebäude auf Sportanlagen	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Turnhallen und Umkleidegebäude für Vereinssport
Ziele	Vorhaltung von Räumlichkeiten für den Vereinssport
Auftragsgrundlage	Vorgaben der städtischen Gremien und der Verwaltungsführung
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Vereine; Stadtverordnetenversammlung; Fachausschüsse
Stellenplanauszug	2013: 0,24 2014: 0,23 2015: 0,23 2016: 0,12 2017: 0,12 ab 2018: 0,00
Kostenstelle(n)	9601 Turnhalle Arfeld 9604 Umkleidegebäude Dotzlar 9607 Mehrzweckhalle Raumland
Erläuterungen	<p>Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen des Produktes wird mittels interner Leistungsverrechnungen in das Produkt Turn- und Sporthallen verrechnet.</p> <p>Für die Erneuerung des Bodens in der Sporthalle Raumland sind Finanzmittel i.H.v. 70.000 € eingestellt. Aufgrund der bestehenden Instandhaltungsrückstellung kann die Maßnahme Ergebnisneutral umgesetzt werden.</p>

Nachtragsplan 2022

Teilergebnisplan 11.009.006 Gebäude auf Sportanlagen

Stadt Bad Berleburg

Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141082	LEADER-Förderung "Grüne Klassenzimmer"	0	11.600	0	0	0	0	0	0	0
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	6.300	0	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	87	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87	17.900	0	0	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	220	1.000	500	0	0	500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	1.000	500	0	0	500	0	0	0
4488010	Erstattung Stromkosten Flutlichtanlagen	446	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4488011	Erstattung Bewirtschaftungskosten	2.903	4.000	4.000	0	0	4.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.349	5.500	5.500	0	0	5.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	3.657	24.400	6.000	0	0	6.000	1.500	1.500	1.500
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.824	-25.900	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	-24.509	-35.000	-37.600	12.900	0	-50.500	-32.600	-32.600	-32.600
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	0	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.333	-63.500	-48.200	12.900	0	-61.100	-43.300	-43.300	-43.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-87	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.420	-63.500	-48.200	12.900	0	-61.100	-43.300	-43.300	-43.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.763	-39.100	-42.200	12.900	0	-55.100	-41.800	-41.800	-41.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.763	-39.100	-42.200	12.900	0	-55.100	-41.800	-41.800	-41.900
26	= Jahresergebnis	-27.763	-39.100	-42.200	12.900	0	-55.100	-41.800	-41.800	-41.900
4811004	ILV - Gebäudemanagement	27.764	39.100	42.200	0	0	42.200	0	0	0
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	27.764	39.100	42.200	0	0	42.200	0	0	0
29	= Ergebnis	1	0	0	12.900	0	-12.900	-41.800	-41.800	-41.900

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzplan 11.009.006 Gebäude auf Sportanlagen

Stadt Bad Berleburg

Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	138.800	0	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	27.700	87.300	0	0	87.300	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	166.500	87.300	0	0	87.300	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	0	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-185.000	-97.000	0	0	-97.000	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	0	-186.500	-98.500	0	0	-98.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen 11.009.006 Gebäude auf Sportanlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
I 14096888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-18.000	-13.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-18.000	-13.500
I 21096001 Inv-Pakt Sport - Vereinssporthalle Arfeld		-18.500	-9.700					-28.200	-28.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		166.500	87.300					253.800	253.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-185.000	-97.000					-282.000	-282.000
Gesamtsumme		-20.000	-11.200		-1.500	-1.500	-1.500	-46.200	-41.700

72
Nachtragsplan 2022

Produktbeschreibung 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Dorfgemeinschaftshäuser; Mehrzweckhallen; Rothaarbad/Dreifachturnhalle; Stadtbücherei
Ziele	Vorhaltung von Räumlichkeiten für Verwaltungszwecke, von Infrastruktureinrichtungen sowie von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur
Auftragsgrundlage	Vorgaben der städtischen Gremien und der Verwaltungsführung
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Einwohner/-innen; alle Organisationseinheiten; Stadtverordnetenversammlung; Fachausschüsse; Vereine; Mieter
Stellenplanauszug	2013: 2,80 2014: 2,97 2015: 3,17 2016: 3,57 2017: 3,57 2018: 3,77 2019: 4,01 2020: 4,02 2021: 4,34 2022: 3,96
Kostenstelle(n)	9701 Ehemaliges Landratsamt 9702 Bürgerhaus am Markt / Jugendzentrum 9704 Dorfgemeinschaftshaus Alertshausen 9705 Dorfgemeinschaftshaus Arfeld (alt) 9706 Kindergarten Aue 9707 Dorfgemeinschaftshaus Beddelhausen 9708 Dorfgemeinschaftshaus Diedenshausen 9709 Dorfgemeinschaftshaus Hemschlar 9710 Dorfgemeinschaftshaus Rinthe 9712 Dorfgemeinschaftshaus Weidenhausen 9713 Feuerwehrgerätehaus Alertshausen 9714 Feuerwehrgerätehaus Bad Berleburg 9715 Feuerwehrgerätehaus Dotzlar 9716 Mehrzweckgebäude Schwarzenau 9719 Umkleidegebäude Stöppel Bad Berleburg 9720 Rothaarbad 9721 Kindergarten Wingeshausen 9722 Dorfgemeinschaftshaus Wunderthausen 9723 Hermann-Böttger-Straße 6 (ehem. Förderschule) 8171 Kommunaltraktor Rathaus 8172 Multicar Schulzentrum 8173 Traktor Grundschule Im Odeborntal
Erläuterungen	Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen des Produktes wird mittels interner Leistungsverrechnungen in die Produkte Zentrale Dienste, Archiv, Wohngebäude, Brandschutz, Stadtbücherei, Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen der Jugendarbeit, Turn- und Sporthallen, Sportplätze, Rothaarbad sowie Bürgerhaus / Dorfgemeinschaftshäuser verrechnet.

Nachtragsplan 2022

Teilergebnisplan 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	0	0	82.500	0	0	82.500	0	0	0
4141041	Landeszuw. Dorferneuerungsprogramm	34.634	0	0	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	433.685	383.700	383.700	0	0	383.700	382.700	386.500	390.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.319	383.700	466.200	0	0	466.200	382.700	386.500	390.500
4411000	Mieten und Pachten	35.737	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4411001	Mieten und Pachten mit MWSt.	0	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.737	38.000	38.000	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	2.739	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4488010	Erstattung Stromkosten Flutlichtanlagen	2.273	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4488011	Erstattung Bewirtschaftungskosten	18.401	22.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.413	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
4591001	Ertrag Schadensfälle	5.538	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.538	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	533.007	453.700	536.200	0	0	536.200	452.700	456.500	460.500
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-167.032	-168.000	-154.000	0	0	-154.000	-155.500	-157.100	-158.700
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-18.445	-21.800	-18.500	0	0	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-12.704	-12.900	-11.900	0	0	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-1.382	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-34.240	-34.900	-32.600	0	0	-32.600	-32.900	-33.200	-33.500
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-4.526	-5.600	-4.700	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
11	- Personalaufwendungen	-238.329	-244.600	-223.100	0	0	-223.100	-225.200	-227.400	-229.600
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-94.967	-131.500	-296.000	0	0	-296.000	-80.000	-80.000	-80.000
5211001	bauliche Unterhaltung mit MWSt.	-403.346	-157.000	-254.000	0	0	-254.000	-148.500	-148.500	-148.500
5211050	bauliche Maßnahmen Dorferneuerung	-14.541	0	0	0	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftungskosten	-232.893	-269.900	-293.800	42.200	0	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
5241001	Bewirtschaftungskosten mit MWSt.	-81.942	-104.600	-114.500	4.700	0	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-8.842	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-180	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-52.957	-56.100	-57.000	0	0	-57.000	-58.100	-59.300	-60.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-889.668	-730.100	-1.026.300	46.900	0	-1.073.200	-752.800	-754.000	-755.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-461.271	-471.300	-471.300	0	0	-471.300	-470.000	-474.000	-478.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-461.271	-471.300	-471.300	0	0	-471.300	-470.000	-474.000	-478.000
5422000	Mieten und Pachten	-800	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-15.795	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.595	-8.500	-8.500	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.605.863	-1.454.500	-1.729.200	46.900	0	-1.776.100	-1.456.500	-1.463.900	-1.471.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.072.856	-1.000.800	-1.193.000	46.900	0	-1.239.900	-1.003.800	-1.007.400	-1.010.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.072.856	-1.000.800	-1.193.000	46.900	0	-1.239.900	-1.003.800	-1.007.400	-1.010.800
26	= Jahresergebnis	-1.072.856	-1.000.800	-1.193.000	46.900	0	-1.239.900	-1.003.800	-1.007.400	-1.010.800
4811004	ILV - Gebäudemanagement	985.892	920.800	1.113.000	0	0	1.113.000	0	0	0

Nachtragsplan 2022

Teilergebnisplan 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	985.892	920.800	1.113.000	0	0	1.113.000	0	0	0
29	= Ergebnis	-86.964	-80.000	-80.000	46.900	0	-126.900	-1.003.800	-1.007.400	-1.010.800

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzplan 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	192.900	87.300	0	0	87.300	0	0	0
6817000	Investitionszuschuss. v. priv. Unternehmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	192.900	87.300	0	0	87.300	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	11.288	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-189.566	-396.000	-194.000	0	0	-194.000	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-178.278	-411.000	-194.000	0	0	-194.000	0	0	0

Investitionen 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
I 12097001 Schallschutz Ehemaliges Landratsamt								-28.948	-28.948
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-28.948	-28.948
I 14097001 Regionale-Projekt Jugendforum am Markt	-56.929,57							-286.900	-286.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00							2.181.600	2.181.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.929,57							-2.468.500	-2.468.500
I 14097002 Baumaßnahme DGH Rinthe								-15.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								30.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-45.000	-45.000
I 17097001 Anbindung Richtfunk Rothaarbad								-22.000	-22.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-22.000	-22.000
I 17097002 Modernisierung Schulturnhalle ehem. Förderschule	-1.310,82								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310,82							-68.000	-68.000
I 17097003 Modernisierung Dreifachturnhalle Stöppel								-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								45.000	45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-50.000	-50.000
I 18097001 Investitionszuschuss Blockheizkraftwerk Stöppel								-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-100.000	-100.000
I 19097001 Anbau Feuerwehrgerätehaus Alertshausen		-130.000						-489.000	-489.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000						-489.000	-489.000
I 19097002 Ausbau Dorfgemeinschaftshaus Wunderthausen	-111.325,56							-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								180.000	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.325,56							-200.000	-200.000
I 19097003 Photovoltaikanlage Bürgerhaus am Markt	11.287,93							-150.000	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.287,93							-150.000	-150.000

Nachtragsplan 2022

Investitionen 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 20097001 SJK Sanierung Sportgebäude Stöppel		-27.500						-27.500	-27.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		72.500						72.500	72.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000						-100.000	-100.000
I 20097002 SJK Sanierung Dreifachturnhalle Stöppel		-41.500	-106.700					-161.950	-161.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		109.500	87.300					233.050	233.050
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-151.000	-194.000					-395.000	-395.000
I 20097003 SJK Sanierung Rothaarbad		-4.100						-4.100	-4.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.900						10.900	10.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000						-15.000	-15.000
I 21097002 Photovoltaikanlage DGH Beddelhausen		-15.000						-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000						-15.000	-15.000
Gesamtsumme	-158.278,02	-218.100	-106.700					-1.325.398	-1.325.398

77
Nachtragsplan 2022

Produktbeschreibung 11.009.008 Sonstige Gebäude	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Sonstige städtische Gebäude; Rathaus
Ziele	Vorhaltung von Räumlichkeiten für Verwaltungszwecke, von Infrastruktureinrichtungen sowie von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur
Auftragsgrundlage	Vorgaben der städtischen Gremien und der Verwaltungsführung
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Einwohner/-innen; alle Organisationseinheiten; Stadtverordnetenversammlung; Fachausschüsse; Vereine; Mieter
Stellenplanauszug	2013: 2,52 2014: 2,51 2015: 1,99 ab 2016: 1,71 2021: 1,70 2022: 1,24
Kostenstelle(n)	9801 Museum Arfeld 9803 Kindergarten Arfeld 9804 Rathaus Bad Berleburg 9806 Musikschule Bad Berleburg 9807 Lagergebäude Kleinspielfeld Stöppel 9808 Ehem. Gefrierhaus Beddelhausen 9809 Ehem. Grundschule / Turnhalle Girkhausen 9810 Mietwohnhaus ehem. Schule Girkhausen 9811 Kindergarten Girkhausen 9812 Kindergarten Raumland 9814 Ehem. Schule Schwarzenau 9817 Ehem. Tennisheim Bad Berleburg 9818 Ehem. Förderschule 9819 Zentrum Via Adrina Arfeld 9820 Ehem. Feuerwehrgerätehaus Wunderhausen
Erläuterungen	Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen des Produktes wird mittels interner Leistungsverrechnungen in die Produkte - Zentrale Dienste, - Wohngebäude, - Musikschule sowie -Tageseinrichtungen für Kinder verrechnet.

Nachtragsplan 2022

Teilergebnisplan 11.009.008 Sonstige Gebäude										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	45.984	41.700	41.700	0	0	41.700	41.700	41.700	41.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.984	41.700	41.700	0	0	41.700	41.700	41.700	41.700
4411000	Mieten und Pachten	16.200	24.000	24.000	0	0	24.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200	24.000	24.000	0	0	24.000	9.000	9.000	9.000
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	504	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	23	100	100	0	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527	4.100	4.100	0	0	4.100	4.100	4.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	62.711	69.800	69.800	0	0	69.800	54.800	54.800	51.800
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-70.271	-69.000	-55.500	0	0	-55.500	-56.100	-56.700	-57.300
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-5.345	-5.300	-4.300	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-14.267	-14.200	-11.700	0	0	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
11	- Personalaufwendungen	-89.883	-88.500	-71.500	0	0	-71.500	-72.200	-72.900	-73.600
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-59.259	-77.500	-34.000	57.300	0	-91.300	-44.000	-44.000	-44.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	-72.136	-99.100	-111.100	49.300	0	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-30.706	-27.300	-27.700	0	0	-27.700	-28.200	-28.800	-29.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.102	-204.400	-173.300	106.600	0	-279.900	-233.100	-233.700	-234.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.218	-80.100	-80.100	0	0	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
5711020	Anschaffung GWG	-1.781	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.999	-81.100	-81.100	0	0	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
5422000	Mieten und Pachten	0	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.984	-374.600	-326.500	106.600	0	-433.100	-387.000	-388.300	-389.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-271.273	-304.800	-256.700	106.600	0	-363.300	-332.200	-333.500	-337.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.273	-304.800	-256.700	106.600	0	-363.300	-332.200	-333.500	-337.800
26	= Jahresergebnis	-271.273	-304.800	-256.700	106.600	0	-363.300	-332.200	-333.500	-337.800
4811004	ILV - Gebäudemanagement	260.760	285.800	237.900	0	0	237.900	0	0	0
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	260.760	285.800	237.900	0	0	237.900	0	0	0
29	= Ergebnis	-10.513	-19.000	-18.800	106.600	0	-125.400	-332.200	-333.500	-337.800

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzplan 11.009.008 Sonstige Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	-9.443	0	0	0	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.443	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-7.399	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-2.129	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-9.960	0	0	0	0	0	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-19.488	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen 11.009.008 Sonstige Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
I 12098001 Baumaßnahme Rathaus / Stadtwerke								-2.712	-2.712
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2.712	-2.712
I 14098888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-2.129,22	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-23.500	-16.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.129,22	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-23.500	-16.000
I 17098001 Anschaffung Kommunaltraktor Rathaus								-17.500	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-17.500	-17.500
I 19098001 Anbau Kindergarten Raumland								-59.000	-59.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-59.000	-59.000
I 19098002 Abbruch ehem. Schule Girkhausen	-19.402,43							-44.000	-44.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.442,91							81.000	81.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.959,52							-125.000	-125.000
I 20098001 Einrichtung Duschen Rathaus								-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-20.000	-20.000
I 20098002 Erweiterung Netzwerktechnik Rathaus	-7.399,29							-55.600	-55.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.399,29							-55.600	-55.600
Gesamtsumme	-28.930,94	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-222.312	-214.812

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzplan 42. Sportförderung

Stadt Bad Berleburg

Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	554.300	32.400	0	0	32.400	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	316.700	99.500	0	0	99.500	186.800	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	871.000	131.900	0	0	131.900	186.800	0	0
7817000	Allgem. Invest.-Zus. a. priv. Unternehmen	0	-46.400	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-3.448	-123.800	-80.000	0	0	-80.000	-104.000	-4.000	-4.000
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-2.531	-7.500	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-189.206	-919.000	-181.000	0	0	-181.000	-315.000	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-195.185	-1.096.700	-268.500	0	0	-268.500	-426.500	-11.500	-11.500

Investitionen 42. Sportförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
I 09421001 Invest.-Zuschuss Bau Kunstrasenplatz Aue-Wingesh.					43.071			111.542,86	68.471,43
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					-43.071			-111.542,86	-68.471,43
I 09424888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	6.992,91	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	105.255,30	75.255,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.978,82	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-105.255,30	-75.255,30
I 12424001 Neubau Zaunanlage Rothaarbad								24.000,00	24.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								24.000,00	24.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-24.000,00	-24.000,00
I 14424001 Bau einer Außensauna								80.000,00	80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-80.000,00	-80.000,00
I 14424002 Anschaffung Beckensauger								7.000,00	7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-7.000,00	-7.000,00
I 14424888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		300	300		300	300	300	11.800,00	10.900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-300	-300		-300	-300	-300	-11.800,00	-10.900,00
I 15424888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	7.200,00	3.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-7.200,00	-3.600,00
I 17424001 Erneuerung Schulsportanlage Stöppel	189.205,90							100.000,00	100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								8.000,00	8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.205,90							-140.000,00	-140.000,00
I 17424002 Neubau Kunstrasenplatz Raumland								110.000,00	110.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-110.000,00	-110.000,00
I 17424003 Neubau Sportplatz Dotzlar								150.000,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.000,00	-150.000,00
I 17424004 Neubau Laufbahn Sportplatz Stöppel			79.700	15.000	8.200			87.900,00	79.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			65.300		6.800			72.100,00	65.300,00

Nachtragsplan 2022

Investitionen 42. Sportförderung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-145.000	-15.000	-15.000			-160.000,00	-145.000,00
I 17424005 Erneuerung Filteranlagen Rothaarbad		23.100	41.800					195.900,00	195.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.900	34.200					124.100,00	124.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-84.000	-76.000					-320.000,00	-320.000,00
I 20424001 SJK Neubau Zaunanlage Kleinspielfeld Stöppel		5.500						11.000,00	11.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.500						29.000,00	29.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000						-40.000,00	-40.000,00
I 20424002 SJK Tribüne Sportplatz Stöppel					55.000			55.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					45.000			45.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-100.000			-100.000,00	
I 20424003 SJK Modernisierung Springerbecken / Sprungturm					82.500			123.750,00	41.250,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					67.500			176.250,00	108.750,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000			-300.000,00	-150.000,00
I 20424004 SJK Erneuerung Verrohrung Freibad		4.100			82.500			127.850,00	45.350,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.900			67.500			187.150,00	119.650,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000			-150.000			-315.000,00	-165.000,00
I 20424005 SJK Erneuerung Kinderbecken Freibad		45.400						45.400,00	45.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		119.600						119.600,00	119.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-165.000						-165.000,00	-165.000,00
I 21424001 Inv.-Pakt Sport - Sportplatz Schwarzenau		25.000	2.700					27.700,00	27.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		225.000	24.300					249.300,00	249.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000	-27.000					-277.000,00	-277.000,00
I 21424002 Inv.-Pakt Sport - Sportplatz Stöppel		48.900	900					49.800,00	49.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		440.100	8.100					448.200,00	448.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-489.000	-9.000					-498.000,00	-498.000,00
I 21424003 Investitionszuschuss Sportplatz Diedenshausen		46.400						46.400,00	46.400,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-46.400						-46.400,00	-46.400,00
I 21424004 Erneuerung Kamerasystem Rothaarbad		10.800						10.800,00	10.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.800						-10.800,00	-10.800,00
Gesamtsumme	196.198,81	225.700	136.600	15.000	282.771	11.500	11.500	1.464.298,16	1.158.526,73

Nachtragsplan 2022

Produktbeschreibung 42.424.003 Rothaarbad	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Hallen-, Wellen- Freibad
Ziele	Vorhaltung sozialer Infrastruktur, die einer Kur-, Gesundheits- und Fremdenverkehrsstadt angemessen ist Vorhaltung eines Bades für das Schul- und Vereinsschwimmen Wirtschaftlicher Betrieb des Rothaarbades
Auftragsgrundlage	Vorgaben der Verwaltungsführung und der städtischen Gremien
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss (in finanziellen, wirtschaftlichen und vertraglichen Angelegenheiten) Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur (in sportfachlicher Hinsicht)
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Schulen; Vereine
Stellenplanauszug	2013: 6,39 2014: 6,39 2015: 6,37 2016: 6,37 2017: 6,39 2018: 6,39 ab 2019: 7,39
Kostenstelle(n)	4243 Rothaarbad
Erläuterungen	Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen des Produktes wird mittels interner Leistungsverrechnungen zu 25 Prozent in das Produkt Kur- und Badeeinrichtungen verrechnet.

Nachtragsplan 2022

Teilergebnisplan 42.424.003 Rothaarbad										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	24.674	0	0	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	22.215	25.100	23.200	0	0	23.200	24.500	23.000	19.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.889	25.100	23.200	0	0	23.200	24.500	23.000	19.900
4321020	Entgelte Solarium	2.784	6.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4321021	Entgelte Sauna	32.910	22.000	40.000	0	0	40.000	65.000	65.000	65.000
4321024	Entgelte Kurse	5.789	3.000	10.000	0	0	10.000	25.000	25.000	25.000
4321025	Erträge Vereinsschwimmen	7.027	5.000	10.000	0	0	10.000	17.500	17.500	17.500
4321026	Entgelte Schulschwimmen	15.199	32.400	32.400	0	0	32.400	32.400	32.400	32.400
4321028	Entgelte Eintritt Rothaarbad	77.362	80.000	100.000	0	0	100.000	120.000	120.000	120.000
4321029	Erträge Ausleihe Rothaarbad	20	500	500	0	0	500	500	500	500
4321030	Erträge Massageliege	301	600	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.392	149.500	196.900	0	0	196.900	264.400	264.400	264.400
4411001	Mieten und Pachten mit MWSt.	1.190	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4411020	Vermietung Vitrinen mit MWSt.	600	900	900	0	0	900	900	900	900
4421002	Erträge aus Verkauf mit MWSt.	11.532	22.000	20.000	0	0	20.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.322	24.900	22.900	0	0	22.900	26.900	26.900	26.900
4485000	Kostenerstattungen Stadtwerke	3.775	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.775	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.379	199.500	243.000	0	0	243.000	315.800	314.300	311.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.390	-8.300	-11.600	0	0	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-264.579	-306.300	-287.500	0	0	-287.500	-290.400	-293.300	-296.200
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-32.392	-33.200	-42.100	0	0	-42.100	-42.500	-42.900	-43.300
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-20.011	-23.300	-19.700	0	0	-19.700	-19.900	-20.100	-20.300
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-2.337	-2.300	-2.800	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-53.123	-62.600	-53.500	0	0	-53.500	-54.000	-54.500	-55.000
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-7.746	-7.800	-9.900	0	0	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-3.073	-3.500	-4.900	0	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.366	-700	-900	0	0	-900	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	-394.016	-448.000	-432.900	0	0	-432.900	-437.100	-441.300	-445.500
5241001	Bewirtschaftungskosten mit MWSt.	-250.418	-299.000	-304.000	13.500	0	-317.500	-320.500	-322.500	-325.500
5255100	Unterhalt. bewegl. Vermögen m. MWSt.	-2.143	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281030	Badewasseraufbereitung Rothaarbad	-12.540	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281032	Kioskbetrieb Rothaarbad	-7.595	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
5281033	Saunabetrieb Rothaarbad	-2.886	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-72.007	-49.900	-50.700	0	0	-50.700	-51.700	-52.800	-53.800
5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen m. MWSt.	-4.183	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.771	-394.900	-400.700	13.500	0	-414.200	-421.200	-424.300	-428.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.568	-19.100	-17.200	0	0	-17.200	-18.500	-17.000	-13.900
5711020	Anschaffung GWG	-2.531	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.099	-25.100	-23.200	0	0	-23.200	-24.500	-23.000	-19.900
5317004	Abführung MWSt. für Vereinsschwimmen	-765	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-765	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Nachtragsplan 2022

Teilergebnisplan 42.424.003 Rothaarbad										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5412100	Dienst- und Schutzkleidung m. MWSt.	-1.281	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-520	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	-9.663	-11.400	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5442000	Umsatzsteuer	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
5499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-4.257	-5.800	-5.800	0	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5499100	And. sonst. ordentl. Aufwend. m. MWSt.	-756	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.481	-23.200	-23.800	0	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-783.132	-892.400	-881.800	13.500	0	-895.300	-907.800	-913.600	-918.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-577.753	-692.900	-638.800	13.500	0	-652.300	-592.000	-599.300	-607.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-577.753	-692.900	-638.800	13.500	0	-652.300	-592.000	-599.300	-607.500
26	= Jahresergebnis	-577.753	-692.900	-638.800	13.500	0	-652.300	-592.000	-599.300	-607.500
4811005	ILV - Kurbetrieb	216.429	246.400	248.000	0	0	248.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.429	246.400	248.000	0	0	248.000	0	0	0
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-287.963	-292.500	-353.400	0	0	-353.400	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.963	-292.500	-353.400	0	0	-353.400	0	0	0
29	= Ergebnis	-649.287	-739.000	-744.200	13.500	0	-757.700	-592.000	-599.300	-607.500

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzplan 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	191.400	34.200	0	0	34.200	135.000	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	191.400	34.200	0	0	34.200	135.000	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-3.448	-103.800	-80.000	0	0	-80.000	-4.000	-4.000	-4.000
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-2.531	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	-300.000	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-5.979	-289.800	-86.000	0	0	-86.000	-310.000	-10.000	-10.000

Investitionen 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09424888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-6.992,91	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-105.255	-75.255
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.978,82	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-105.255	-75.255
I 12424001 Neubau Zaunanlage Rothaarbad								24.000	24.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								24.000	24.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-24.000	-24.000
I 14424001 Bau einer Außensauna								-80.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-80.000	-80.000
I 14424002 Anschaffung Beckensauger								-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-7.000	-7.000
I 17424005 Erneuerung Filteranlagen Rothaarbad		-23.100	-41.800					-195.900	-195.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.900	34.200					124.100	124.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-84.000	-76.000					-320.000	-320.000
I 20424003 SJK Modernisierung Springerbecken / Sprungturm					-82.500			-123.750	-41.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					67.500			176.250	108.750
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000			-300.000	-150.000
I 20424004 SJK Erneuerung Verrohrung Freibad		-4.100			-82.500			-127.850	-45.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.900			67.500			187.150	119.650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000			-150.000			-315.000	-165.000
I 20424005 SJK Erneuerung Kinderbecken Freibad		-45.400						-45.400	-45.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		119.600						119.600	119.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-165.000						-165.000	-165.000
I 21424004 Erneuerung Kamerasystem Rothaarbad		-10.800						-10.800	-10.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.800						-10.800	-10.800
Gesamtsumme	-6.992,91	-98.400	-51.800		-175.000	-10.000	-10.000	-695.955	-500.955

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzplan 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	129.902	0	0	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	15.285	0	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.986	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-5.826	0	0	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-96.699	0	0	0	0	0	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-102.524	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 13511001 Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff								36.000,00	36.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								324.000,00	324.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-288.000,00	-288.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-72.000,00	-72.000,00
I 13511002 Regionale-Projekt Ederzentrum Via Adrina	-48.562,37							234.630,46	234.630,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.388,00							2.000.400,00	2.000.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.825,63							-2.235.030,46	-2.235.030,46
I 16511001 Altlastenentsorgung Industriebrache Arfeld								52.000,00	52.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								208.000,00	208.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-260.000,00	-260.000,00
I 19511001 Machbarkeitsstudie Rainchen-Erlebnisraum Kernstadt								30.000,00	30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								70.000,00	70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-100.000,00	-100.000,00
I 20511001 Mehrgenerationentreffpunkt Edertal	4.100,23								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.598,33								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.698,56								
Gesamtsumme	-44.462,14							352.630,46	352.630,46

Nachtragsplan 2022

Produktbeschreibung 51.511.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Tobias Feige
Zust. Abteilung	Wohnen, Stadt- und Dorfentwicklung
Kurzbeschreibung	Konzepte zur Stadtentwicklung Flächennutzungspläne Bebauungspläne Beratung und kommunale Interessenvertretung Satzungen für räumliche Planungen Thematische Karten
Ziele	Lenkung der städtebaulichen Entwicklung Rechts- und Planungssicherheit
Auftragsgrundlage	Bundesraumordnungsgesetz; Bundesraumordnungsprogramm; Landesplanungsgesetz; Baugesetzbuch; Straßen- und Wegegesetz NRW
Zust. Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Bauherren; Grundstückseigentümer; Gewerbe und Industrie
Stellenplanauszug	2013: 1,56 2014: 1,56 2015: 1,56 2016: 1,42 2017: 2,12 2018: 2,12 2019: 1,70 2020: 1,69 2021: 1,64 2022: 1,64
Kostenstelle(n)	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Erläuterungen	Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhalten Aufwendungen für städtebauliche Planungen: - Leitbildprojekt "Bad Berleburg - Meine Heimat 2020" mit der Universität Siegen, - Qualifizierung von Leitprojekten REGIONALE 2013, - Bauleitplanung / Standortuntersuchung Windkraft.

Teilergebnisplan 51.511.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140008	Bundeszuw. Städtebauförderung	0	616.000	616.000	0	0	616.000	616.000	0	0
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4141024	Landeszuw. Bausubstanz hist. Stadtkern	3.914	21.000	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
4141040	Landeszuw. Stadterneuerungsprogramm	0	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
4141041	Landeszuw. Dorferneuerungsprogramm	43.497	0	29.250	0	0	29.250	58.500	0	0
4141087	LEADER-Förderung "Grund- und Nahversorgung"	0	0	0	27.500	0	27.500	37.500	0	0
4148008	Drittmittel Maßnahmen Städtebauförderung	0	176.000	176.000	0	0	176.000	176.000	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.411	832.000	861.250	27.500	0	888.750	928.000	40.000	40.000
4421000	Erträge aus Verkauf	192	200	200	0	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192	200	200	0	0	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	52.603	832.200	861.450	27.500	0	888.950	928.200	40.200	40.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-21.308	-18.200	-19.700	0	0	-19.700	-19.900	-20.100	-20.300
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-70.969	-71.900	-75.600	0	0	-75.600	-76.400	-77.200	-78.000
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-5.451	-5.600	-5.900	0	0	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-14.470	-14.700	-15.500	0	0	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-6.973	-7.600	-8.300	0	0	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-3.099	-1.500	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
11	- Personalaufwendungen	-122.269	-119.500	-126.600	0	0	-126.600	-128.000	-129.400	-130.800
5211050	bauliche Maßnahmen Dorferneuerung	-26.922	0	-45.000	0	0	-45.000	-90.000	0	0
5211051	"Städtebauförd." Gemeinschaftszentrum Sengelsberg	0	-880.000	-880.000	0	0	-880.000	-880.000	0	0
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-9.673	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291007	Aufwendungen Lokale Aktionsgruppe LEADER	-21.000	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5291087	Projekt "Grund- und Nahversorgung"	0	0	0	42.000	0	-42.000	-58.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.595	-936.000	-981.000	42.000	0	-1.023.000	-1.084.000	-56.000	-56.000
5317013	Vergabe Heimatpreis	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318013	Zuweisungen "Historische Stadt- und Ortskerne"	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318024	Zuschüsse Erhalt Bausubstanz hist. Stadtkern	-5.592	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	-11.592	-56.000	-56.000	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.060	-2.200	-2.200	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431001	Mitgliedsbeiträge	-2.300	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.360	-4.700	-4.700	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.816	-1.116.200	-1.168.300	42.000	0	-1.210.300	-1.272.700	-246.100	-247.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-142.213	-284.000	-306.850	14.500	0	-321.350	-344.500	-205.900	-207.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.213	-284.000	-306.850	14.500	0	-321.350	-344.500	-205.900	-207.300
26	= Jahresergebnis	-142.213	-284.000	-306.850	14.500	0	-321.350	-344.500	-205.900	-207.300
29	= Ergebnis	-142.213	-284.000	-306.850	14.500	0	-321.350	-344.500	-205.900	-207.300

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzplan 51.511.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	129.902	0	0	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschuss. v. priv. Unternehmen	15.285	0	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschuss. v. übrigen Bereichen	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.986	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-5.826	0	0	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-96.699	0	0	0	0	0	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-102.524	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen 51.511.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 13511001 Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff								-36.000	-36.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								324.000	324.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-288.000	-288.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-72.000	-72.000
I 13511002 Regionale-Projekt Ederzentrum Via Adrina	48.562,37							-234.630	-234.630
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.388,00							2.000.400	2.000.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.825,63							-2.235.030	-2.235.030
I 16511001 Altlastenentsorgung Industriebrache Arfeld								-52.000	-52.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								208.000	208.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-260.000	-260.000
I 19511001 Machbarkeitsstudie Rainchen-Erlebnisraum Kernstadt								-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								70.000	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-100.000	-100.000
I 20511001 Mehrgenerationentreffpunkt Edertal	-4.100,23								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.598,33								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.698,56								
Gesamtsumme	44.462,14							-352.630	-352.630

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzplan 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Berleburg

Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	616.283	1.361.100	2.983.650	2.256.000	0	5.239.650	3.560.000	2.160.000	2.160.000
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.283	1.361.100	2.983.650	2.256.000	0	5.239.650	3.560.000	2.160.000	2.160.000
7817000	Allgem. Invest.-Zus. a. priv. Unternehmen	-9.786	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-65.201	-190.000	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-166.732	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.183.251	-1.657.400	-4.662.000	2.820.000	0	-7.482.000	-4.810.000	-2.810.000	-2.810.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-47.743	-205.000	-595.000	0	0	-595.000	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-1.472.713	-2.312.400	-5.517.000	2.820.000	0	-8.337.000	-4.870.000	-2.870.000	-2.870.000

Investitionen 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 10541003 Baumaßnahme Gehwege L 721 in Girkhausen								95.090,00	95.090,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								225.000,00	225.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-320.090,00	-320.090,00
I 11541002 Neubau Brücke "Bei der Kirche", Arfeld								75.968,25	75.968,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-75.968,25	-75.968,25
I 11541003 Brücke Am Steinböhl Wingeshausen								82.450,00	82.450,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-82.450,00	-82.450,00
I 11541888 Diverse kleinere Investitionsmaßnahmen		300.000	800.000		400.000	400.000	400.000	6.114.116,68	4.914.116,68
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten								505,19	505,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-800.000		-400.000	-400.000	-400.000	-6.114.621,87	-4.914.621,87
I 12541001 Straßenbau-maßnahme Alte Warte								150.062,62	150.062,62
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten								19.169,53	19.169,53
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-169.232,15	-169.232,15
I 12541002 Straßenbau-maßnahme Im Hüttental								-29.461,85	-29.461,85
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten								29.461,85	29.461,85
I 12541004 Erstellung eines Baumkatasters								20.352,64	20.352,64
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-20.352,64	-20.352,64
I 12541006 Instandsetzung Ederauen-Radweg NRW								9.761,48	9.761,48
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-9.761,48	-9.761,48
I 12547002 Bahnübergang "Ampelanlage Bismarckstraße"								4.000,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-4.000,00	-4.000,00
I 12547003 Bahnübergang "Zum Heilbach" Aue		-150.300						-116.807,25	-116.807,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		325.700						396.700,00	396.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-175.400						-279.892,75	-279.892,75

Nachtragsplan 2022

Investitionen 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
I 13541001 Straßenbaumaßnahme Am Kapplerstein			504.000					604.000,00	604.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.016.000					2.016.000,00	2.016.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten								400.000,00	400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.520.000					-3.020.000,00	-3.020.000,00
I 13541002 Straßenbaumaßnahme Lerchenstraße								345,80	345,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-345,80	-345,80
I 14541001 Investitionen Straßen- und Außenbeleuchtung	9.786,15	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	720.000,00	540.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.786,15	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-720.000,00	-540.000,00
I 15541001 Baumaßnahme Ederradweg Aue-Berghausen	13.487,93								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.487,93								
I 16541001 Straßenbaumaßnahme Berlebach								20.000,00	20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								180.000,00	180.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten								50.000,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-250.000,00	-250.000,00
I 16541002 Straßenbaumaßnahme Am Breitenbach								38.000,00	38.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten								152.000,00	152.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-190.000,00	-190.000,00
I 17541001 Straßenbaumaßnahme "Am Burgfeld"	28.022,95							38.000,00	38.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten								152.000,00	152.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.022,95							-190.000,00	-190.000,00
I 17541002 Straßenbaumaßnahme "Moltkestraße"			60.000					124.000,00	124.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			240.000					240.000,00	240.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten								256.000,00	256.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000					-620.000,00	-620.000,00
I 17541008 Gehwege K 45 in Rinthe / Hemschlar			45.000					45.000,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000					-45.000,00	-45.000,00
I 17547001 Barrierefreie Bushaltestellen	166.732,30	20.000	20.000					160.000,00	160.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000	180.000					1.440.000,00	1.440.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.732,30	-200.000	-200.000					-1.600.000,00	-1.600.000,00
I 18541001 Umgestaltung Goetheplatz	356.892,33							463.700,00	463.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585.197,00							942.900,00	942.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-942.089,33							-1.406.600,00	-1.406.600,00
I 18541002 Teilerneuerung "Herrmann-Böttger-Straße"			100.000					100.000,00	100.000,00

Nachtragsplan 2022

Investitionen 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000					-100.000,00	-100.000,00
I 18541007 Neubau Stützmauer Schützenweg Elsoff			150.000					150.000,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000					-150.000,00	-150.000,00
I 19541001 Erstellung Verkehrs-/Parkkonzept								60.000,00	60.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-60.000,00	-60.000,00
I 19541002 Bau historische Odebornquerung Kernstadt	-21.546,54		200.000					284.000,00	284.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.085,60							196.000,00	196.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.539,06		-200.000					-480.000,00	-480.000,00
I 19541003 Doppel-Ladesäulen E-Mobilität	49.523,04							45.000,00	45.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								30.000,00	30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.523,04							-75.000,00	-75.000,00
I 19541004 Herstellung PKW-Parkplatz Hochstraße	13.085,17							72.000,00	72.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-35.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.085,17							-37.000,00	-37.000,00
I 19541005 Umgestaltung Dorfplatz Arfeld	163.695,55							19.500,00	19.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								175.500,00	175.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.695,55							-195.000,00	-195.000,00
I 20541001 Bau historische Odebornquerung Kernstadt								84.300,00	84.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								195.700,00	195.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-280.000,00	-280.000,00
I 20541002 Neubau Bieberbrücke, Bad Berleburg	629,25							75.000,00	75.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629,25							-75.000,00	-75.000,00
I 20541003 Neubau Heilbachbrücke, Aue	22.750,96		200.000					650.000,00	650.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.750,96		-200.000					-650.000,00	-650.000,00
I 20541004 Neubau Brücke Bei der Kirche, Girkhausen	9.324,04							120.000,00	120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.324,04							-120.000,00	-120.000,00
I 20541005 Licht- und Beleuchtungskonzept Oberstadt		15.000						30.000,00	30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000						70.000,00	70.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000						-100.000,00	-100.000,00
I 20541006 Maßnahmen Barrierefreiheit Umfeld Marktplatz		60.000						120.000,00	120.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		140.000						280.000,00	280.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000						-400.000,00	-400.000,00
I 20541007 Mobilitätskonzept (Individuelleitsysteme)	15.677,78	42.000						84.000,00	84.000,00

Nachtragsplan 2022

Investitionen 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		98.000						196.000,00	196.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.677,78	-140.000						-280.000,00	-280.000,00
I 20541008 Ausbau I. BA Sengelsberg	11.410,28		60.000					639.500,00	639.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.410,28		-60.000					-639.500,00	-639.500,00
I 20541009 Erschließungsstraße II. BA Sengelsberg			40.000					212.000,00	212.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000					-212.000,00	-212.000,00
I 20541010 Erschließungsverbessernde Maßnahmen Oberstadt		75.000						75.000,00	75.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		175.000						175.000,00	175.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000						-250.000,00	-250.000,00
I 20541011 Baumaßnahme Entlastungsstraße, Bad Berleburg	3.052,35	60.000	540.000	2.000.000	600.000			1.200.000,00	600.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		140.000	1.260.000		1.400.000			2.800.000,00	1.400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.052,35	-200.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000			-4.000.000,00	-2.000.000,00
I 20541012 Mobilstation Bad Berleburg (Bahnhofsumfeld)		114.600	114.600					229.200,00	229.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		267.400	267.400					534.800,00	534.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-382.000	-382.000					-764.000,00	-764.000,00
I 20541013 Kreisverkehr Raumland L553/L906	8.407,10								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.407,10								
I 20541014 Stützmauer "Auf dem Sand"	5.500,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500,00								
I 21541001 Neubau Brücke Am Gängelchen		180.000	45.000					225.000,00	225.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000	-45.000					-225.000,00	-225.000,00
I 21541002 Neubau Fußgängerbrücke Auf dem Sand		25.000						25.000,00	25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000						-25.000,00	-25.000,00
I 21541003 Baumaßnahme Mauer Auf dem Sand		150.000						150.000,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000						-150.000,00	-150.000,00
I 22541001 Radverkehrsmaßnahmen			150.000		250.000	250.000	250.000	900.000,00	150.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.260.000		2.160.000	2.160.000	2.160.000	7.740.000,00	1.260.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.410.000		-2.410.000	-2.410.000	-2.410.000	-8.640.000,00	-1.410.000,00
I 22541002 Platzgestaltung "Im Herrengarten"			8.750					8.750,00	8.750,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			16.250					16.250,00	16.250,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000					-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme	856.430,64	951.300	3.097.350	2.000.000	1.310.000	710.000	710.000	14.176.828,37	11.446.828,37

Nachtragsplan 2022

Produktbeschreibung 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Wolfgang Grund
Zust. Abteilung	Infrastruktur und Erholung
Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Erneuerung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen einschl. Begrünung, Entwässerung und Beleuchtung Stützmauern, Brücken, Lichtzeichenanlagen Fuß- und Radwege Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
Ziele	Einrichtung und Vorhalten von Verkehrsinfrastruktur
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW; Vorgaben der städtischen Gremien
Zust. Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/-innen
Stellenplanauszug	2013: 1,81 2014: 1,81 2015: 1,81 2016: 1,75 2017: 1,84 2018: 1,84 2019: 2,93 2020: 3,93 2021: 4,10 2022: 4,10
Kostenstelle(n)	5411 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen 5412 Verkehrszeichen 5413 Brücken 5414 Straßenschilder 5415 Touristische Infrastruktur
Erläuterungen	Zusätzlich zur laufenden baulichen Unterhaltung (Sachkonto 5211000) ist in der Finanzplanung ein Betrag von 600.000,- € zur Umsetzung von Instandhaltungsrückstellungen bei Brücken eingestellt.

Nachtragsplan 2022

Teilergebnisplan 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141041	Landeszuw. Dorferneuerungsprogramm	0	47.600	0	0	0	0	0	0	0
4148009	Drittmittel Dorfplatz Richstein	0	24.300	0	0	0	0	0	0	0
4148010	Drittmittel Dorfplatz Wemlighausen	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	339.068	340.000	355.000	0	0	355.000	365.600	378.900	392.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.068	421.400	355.000	0	0	355.000	365.600	378.900	392.600
4311000	Verwaltungsgebühren	60	500	500	0	0	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	365.536	361.000	357.000	0	0	357.000	355.800	355.000	352.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.746	367.500	363.500	0	0	363.500	362.300	361.500	359.300
4421000	Erträge aus Verkauf	934	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	934	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	149.271	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	48.596	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	0	300	300	0	0	300	300	300	300
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	164	500	500	0	0	500	500	500	500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0	600	600	0	0	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.031	176.400	176.400	0	0	176.400	176.400	176.400	176.400
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	19.547	0	0	0	0	0	0	0	0
4591001	Ertrag Schadensfälle	362	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	19.909	0	0	0	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	47.627	140.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.627	140.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
10	= Ordentliche Erträge	971.316	1.117.300	1.046.900	0	0	1.046.900	1.056.300	1.068.800	1.080.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-31.037	-31.100	-32.100	0	0	-32.100	-32.400	-32.700	-33.000
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-158.773	-201.800	-195.500	0	0	-195.500	-197.500	-199.500	-201.500
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-12.139	-15.600	-15.100	0	0	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-32.459	-41.600	-40.800	0	0	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-10.156	-13.000	-13.500	0	0	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-4.513	-2.500	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
11	- Personalaufwendungen	-249.078	-305.600	-299.600	0	0	-299.600	-302.600	-305.600	-308.600
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-417.303	-300.000	-350.000	0	0	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000
5211052	"Dorferneuerung" Dorfplatz Richstein	0	-64.400	0	0	0	0	0	0	0
5211053	"Dorferneuerung" Dorfplatz Wemlighausen	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
5235001	Erstattung Straßenentwässerung	-818.724	-774.000	-774.000	0	0	-774.000	-774.000	-774.000	-774.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	-1.460	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5291009	Brückenhauptuntersuchung, Konzepterstellung	0	0	-28.000	0	0	-28.000	0	-28.000	0
5291050	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	-180.819	-205.000	-205.000	0	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-591.854	-541.000	-549.300	0	0	-549.300	-560.500	-571.900	-583.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.010.159	-1.913.800	-1.909.700	0	0	-1.909.700	-1.742.900	-1.782.300	-1.765.600

Nachtragsplan 2022

Teilergebnisplan 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.539.763	-1.489.000	-1.488.000	0	0	-1.488.000	-1.472.300	-1.434.300	-1.436.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.539.763	-1.489.000	-1.488.000	0	0	-1.488.000	-1.472.300	-1.434.300	-1.436.300
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-176	0	0	0	0	0	0	0	0
5422010	Pachten Grundstücke	-127	0	0	0	0	0	0	0	0
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	-21.719	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-303	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.799.303	-3.708.400	-3.697.300	0	0	-3.697.300	-3.517.800	-3.522.200	-3.510.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.827.987	-2.591.100	-2.650.400	0	0	-2.650.400	-2.461.500	-2.453.400	-2.430.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.827.987	-2.591.100	-2.650.400	0	0	-2.650.400	-2.461.500	-2.453.400	-2.430.200
26	= Jahresergebnis	-2.827.987	-2.591.100	-2.650.400	0	0	-2.650.400	-2.461.500	-2.453.400	-2.430.200
29	= Ergebnis	-2.827.987	-2.591.100	-2.650.400	0	0	-2.650.400	-2.461.500	-2.453.400	-2.430.200

100
Nachtragsplan 2022

Teilfinanzplan 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	616.283	855.400	2.803.650	2.256.000	0	5.059.650	3.560.000	2.160.000	2.160.000
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.283	855.400	2.803.650	2.256.000	0	5.059.650	3.560.000	2.160.000	2.160.000
7817000	Allgem. Invest.-Zus. a. priv. Unternehmen	-9.786	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-65.201	-190.000	0	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.183.251	-1.482.000	-4.662.000	2.820.000	0	-7.482.000	-4.810.000	-2.810.000	-2.810.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-47.743	-205.000	-595.000	0	0	-595.000	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-1.305.981	-1.937.000	-5.317.000	2.820.000	0	-8.137.000	-4.870.000	-2.870.000	-2.870.000

Investitionen 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen										
Stadt Bad Berleburg										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt	
I 10541003 Baumaßnahme Gehwege L 721 in Girkhausen								-95.090	-95.090	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								225.000	225.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-320.090	-320.090	
I 11541002 Neubau Brücke "Bei der Kirche", Arfeld								-75.968	-75.968	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-75.968	-75.968	
I 11541003 Brücke Am Steinböhl Wingeshausen								-82.450	-82.450	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-82.450	-82.450	
I 11541888 Diverse kleinere Investitionsmaßnahmen										
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		-300.000	-800.000		-400.000	-400.000	-400.000	-6.114.117	-4.914.117	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-800.000		-400.000	-400.000	-400.000	505	505	
								-6.114.622	-4.914.622	
I 12541001 Straßenbaumaßnahme Alte Warte								-150.063	-150.063	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								19.170	19.170	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-169.232	-169.232	
I 12541002 Straßenbaumaßnahme Im Hüttental								29.462	29.462	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								29.462	29.462	
I 12541004 Erstellung eines Baumkatasters								-20.353	-20.353	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-20.353	-20.353	
I 12541006 Instandsetzung Ederauen-Radweg NRW								-9.761	-9.761	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-9.761	-9.761	
I 13541001 Straßenbaumaßnahme Am Kapplerstein										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-504.000					-604.000	-604.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			2.016.000					2.016.000	2.016.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.520.000					400.000	400.000	
								-3.020.000	-3.020.000	
I 13541002 Straßenbaumaßnahme Lerchenstraße								-346	-346	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-346	-346	

101
Nachtragsplan 2022

Investitionen 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 14541001 Investitionen Straßen- und Außenbeleuchtung	-9.786,15	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-720.000	-540.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.786,15	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-720.000	-540.000
I 15541001 Baumaßnahme Ederradweg Aue-Berghausen	-13.487,93								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.487,93								
I 16541001 Straßenbaumaßnahme Berlebach								-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								180.000	180.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten								50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-250.000	-250.000
I 16541002 Straßenbaumaßnahme Am Breitenbach								-38.000	-38.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten								152.000	152.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-190.000	-190.000
I 17541001 Straßenbaumaßnahme "Am Burgfeld"	-28.022,95							-38.000	-38.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten								152.000	152.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.022,95							-190.000	-190.000
I 17541002 Straßenbaumaßnahme "Moltkestraße"			-60.000					-124.000	-124.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			240.000					240.000	240.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten								256.000	256.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000					-620.000	-620.000
I 17541008 Gehwege K 45 in Rinthe / Hemschlar			-45.000					-45.000	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000					-45.000	-45.000
I 18541001 Umgestaltung Goetheplatz	-356.892,33							-463.700	-463.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585.197,00							942.900	942.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-942.089,33							-1.406.600	-1.406.600
I 18541002 Teilerneuerung "Herrmann-Böttger-Straße"			-100.000					-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000					-100.000	-100.000
I 18541007 Neubau Stützmauer Schützenweg Elsoff			-150.000					-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000					-150.000	-150.000
I 19541001 Erstellung Verkehrs-/Parkkonzept								-60.000	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-60.000	-60.000
I 19541002 Bau historische Odebornquerung Kernstadt	21.546,54		-200.000					-284.000	-284.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.085,60							196.000	196.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.539,06		-200.000					-480.000	-480.000
I 19541003 Doppel-Ladesäulen E-Mobilität	-49.523,04							-45.000	-45.000

102
Nachtragsplan 2022

Investitionen 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.523,04							-75.000	-75.000
I 19541004 Herstellung PKW-Parkplatz Hochstraße	-13.085,17							-72.000	-72.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-35.000	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.085,17							-37.000	-37.000
I 19541005 Umgestaltung Dorfplatz Arfeld	-163.695,55							-19.500	-19.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								175.500	175.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.695,55							-195.000	-195.000
I 20541001 Bau historische Odebornquerung Kernstadt								-84.300	-84.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								195.700	195.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-280.000	-280.000
I 20541002 Neubau Bieberbrücke, Bad Berleburg	-629,25							-75.000	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629,25							-75.000	-75.000
I 20541003 Neubau Heilbachbrücke, Aue	-22.750,96		-200.000					-650.000	-650.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.750,96		-200.000					-650.000	-650.000
I 20541004 Neubau Brücke Bei der Kirche, Girkhausen	-9.324,04							-120.000	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.324,04							-120.000	-120.000
I 20541005 Licht- und Beleuchtungskonzept Oberstadt		-15.000						-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000						70.000	70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000						-100.000	-100.000
I 20541006 Maßnahmen Barrierefreiheit Umfeld Marktplatz		-60.000						-120.000	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		140.000						280.000	280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000						-400.000	-400.000
I 20541007 Mobilitätskonzept (Individualleitsysteme)	-15.677,78	-42.000						-84.000	-84.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		98.000						196.000	196.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.677,78	-140.000						-280.000	-280.000
I 20541008 Ausbau I. BA Sengelsberg	-11.410,28		-60.000					-639.500	-639.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.410,28		-60.000					-639.500	-639.500
I 20541009 Erschließungsstraße II. BA Sengelsberg			-40.000					-212.000	-212.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000					-212.000	-212.000
I 20541010 Erschließungsverbessernde Maßnahmen Oberstadt		-75.000						-75.000	-75.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		175.000						175.000	175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000						-250.000	-250.000

Nachtragsplan 2022

Investitionen 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 20541011 Baumaßnahme Entlastungsstraße, Bad Berleburg	-3.052,35	-60.000	-540.000	-2.000.000	-600.000			-1.200.000	-600.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		140.000	1.260.000		1.400.000			2.800.000	1.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.052,35	-200.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000			-4.000.000	-2.000.000
I 20541012 Mobilstation Bad Berleburg (Bahnhofsumfeld)		-114.600	-114.600					-229.200	-229.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		267.400	267.400					534.800	534.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-382.000	-382.000					-764.000	-764.000
I 20541013 Kreisverkehr Raumland L553/L906	-8.407,10								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.407,10								
I 20541014 Stützmauer "Auf dem Sand"	-5.500,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500,00								
I 21541001 Neubau Brücke Am Gängelchen		-180.000	-45.000					-225.000	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000	-45.000					-225.000	-225.000
I 21541002 Neubau Fußgängerbrücke Auf dem Sand		-25.000						-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000						-25.000	-25.000
I 21541003 Baumaßnahme Mauer Auf dem Sand		-150.000						-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000						-150.000	-150.000
I 22541001 Radverkehrsmaßnahmen			-150.000		-250.000	-250.000	-250.000	-900.000	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.260.000		2.160.000	2.160.000	2.160.000	7.740.000	1.260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.410.000		-2.410.000	-2.410.000	-2.410.000	-8.640.000	-1.410.000
I 22541002 Platzgestaltung "Im Herrengarten"			-8.750					-8.750	-8.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			16.250					16.250	16.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000					-25.000	-25.000
Gesamtsumme	-689.698,34	-1.081.600	-3.077.350	-2.000.000	-1.310.000	-710.000	-710.000	-14.129.636	-11.399.636

105
Nachtragsplan 2022

Teilfinanzplan 61. Allgemeine Finanzwirtschaft										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.612.608	3.780.900	3.918.700	0	0	3.918.700	3.918.700	3.918.700	3.918.700
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.612.608	3.780.900	3.918.700	0	0	3.918.700	3.918.700	3.918.700	3.918.700
Investitionen 61. Allgemeine Finanzwirtschaft										
Stadt Bad Berleburg										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt	
I 09611001 Allgemeine Investitionspauschale	-2.926.746,91	-3.081.800	-3.205.500		-3.205.500	-3.205.500	-3.205.500	-34.433.233,67	-	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.926.746,91	3.081.800	3.205.500		3.205.500	3.205.500	3.205.500	34.433.233,67	24.816.733,67	
I 09611002 Sportstättenpauschale	-59.999,98	-61.400	-63.800		-63.800	-63.800	-63.800	-757.022,00	-	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.999,98	61.400	63.800		63.800	63.800	63.800	757.022,00	565.622,00	
I 09611003 Schulpauschale	-614.508,01	-637.700	-649.400		-649.400	-649.400	-649.400	-7.098.100,00	-	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.508,01	637.700	649.400		649.400	649.400	649.400	7.098.100,00	5.149.900,00	
Gesamtsumme	-3.601.254,90	-3.780.900	-3.918.700		-3.918.700	-3.918.700	-3.918.700	-42.288.355,67	- 30.532.255,67	

106
Nachtragsplan 2022

Produktbeschreibung 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Patrick Willkommen
Zust. Abteilung	Finanzen
Kurzbeschreibung	Darstellung der Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen sowie der allgemeinen Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes Darstellung der zu leistenden allgemeinen Umlagen wie Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage Abrechnung des Fonds Deutsche Einheit Erlass von örtlichen Steuersatzungen
Ziele	Stabilisierung des Überschusses zur Finanzierung des übrigen Haushaltes Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW; Grundsteuergesetz; Gewerbesteuergesetz; Hundesteuersatzung; Vergnügungssteuersatzung; Gemeindefinanzierungsgesetz NRW; sonstige Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen
Zust. Gremium	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse; Verwaltungsvorstand; alle Organisationseinheiten
Stellenplanauszug	2013: 1,14 2014: 1,14 2015: 1,20 2016: 1,19 2017: 1,14 2018: 1,15 2019: 1,32 2020: 1,32 ab 2021: 0,00
Kostenstelle(n)	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

107
Nachtragsplan 2022

Teilergebnisplan 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011000	Grundsteuer A	198.340	202.200	202.000	0	0	202.000	203.600	205.400	207.200
4012000	Grundsteuer B	2.987.515	3.033.000	2.985.000	0	0	2.985.000	3.008.900	3.036.000	3.063.300
4013000	Gewerbesteuer	9.550.718	9.600.000	9.600.000	0	0	9.600.000	10.416.000	11.155.500	11.657.500
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	9.462.529	9.963.800	9.606.800	0	0	9.606.800	10.173.600	10.814.500	11.420.100
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.350.279	2.240.600	2.475.600	0	0	2.475.600	2.537.500	2.585.700	2.629.700
4031000	Vergnügungssteuer	33.074	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4032000	Hundesteuer	107.231	105.000	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	961.530	802.600	835.500	205.200	0	1.040.700	1.075.000	1.098.700	1.127.300
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.651.215	25.977.200	25.844.900	205.200	0	26.050.100	27.554.600	29.035.800	30.245.100
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.090.198	4.292.600	2.931.000	7.600	0	2.938.600	2.856.300	2.984.800	3.125.100
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	299.182	302.900	302.900	105.900	0	408.800	408.800	408.800	408.800
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.473.552	0	0	0	0	0	0	0	0
4141009	Landeszuw. für die schulische Inklusion	11.544	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
4141800	Unterhaltungs- / Aufwandspauschale	595.475	639.100	775.800	0	0	775.800	754.100	788.000	825.000
4141810	Klima- / Forstpauschale	0	0	0	77.500	0	77.500	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	614.508	637.700	649.400	0	0	649.400	649.400	649.400	649.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.084.460	5.896.300	4.683.100	191.000	0	4.874.100	4.692.600	4.855.000	5.032.300
4511000	Konzessionsabgaben	532.287	584.000	532.000	0	0	532.000	532.000	532.000	532.000
4562001	Gewerbesteuervollverzinsung	219.646	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	0	0	0	329.000	0	329.000	0	0	0
4591040	Erstattung ELAG	346.235	174.000	0	0	0	0	0	0	0
4591060	Erstattung differenzierte Kreisumlage	0	180.000	368.800	45.600	0	414.400	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.098.169	1.028.000	990.800	374.600	0	1.365.400	622.000	622.000	622.000
10	= Ordentliche Erträge	34.833.843	32.901.500	31.518.800	770.800	0	32.289.600	32.869.200	34.512.800	35.899.400
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	33	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26	0	0	0	0	0	0	0	0
5701000	Abschreibung Bilanzierungshilfe Corona-Isolierung	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-682.325	-728.700	-720.000	0	0	-720.000	-781.200	-836.700	-874.300
5374000	Kreisumlage allgemein	-10.287.301	-10.145.700	-9.810.200	537.700	0	-10.347.900	-10.529.000	-10.713.300	-10.900.800
5375000	Kreisumlage differenziert (Jugendamt)	-6.648.457	-6.943.900	-7.182.200	233.700	0	-7.415.900	-7.545.700	-7.677.700	-7.812.100
15	- Transferaufwendungen	-17.618.083	-17.818.300	-17.712.400	771.400	0	-18.483.800	-18.855.900	-19.227.700	-19.587.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.618.057	-17.818.300	-17.712.400	771.400	0	-18.483.800	-18.855.900	-19.227.700	-19.877.200
18	= Ordentliches Ergebnis	17.215.786	15.083.200	13.806.400	600	0	13.805.800	14.013.300	15.285.100	16.022.200
5518001	Gewerbesteuervollverzinsung	-312.472	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-312.472	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	= Finanzergebnis	-312.472	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.903.314	15.043.200	13.766.400	600	0	13.765.800	13.973.300	15.245.100	15.982.200
4911000	Außerordentliche Erträge	1.942.187	2.885.200	3.739.800	0	0	3.739.800	3.188.400	2.754.800	3.253.800
23	+ Außerordentliche Erträge	1.942.187	2.885.200	3.739.800	0	0	3.739.800	3.188.400	2.754.800	3.253.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.942.187	2.885.200	3.739.800	0	0	3.739.800	3.188.400	2.754.800	3.253.800

Nachtragsplan 2022

Teilergebnisplan 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Bad Berleburg

Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	18.845.501	17.928.400	17.506.200	600	0	17.505.600	17.161.700	17.999.900	19.236.000
29	= Ergebnis	18.845.501	17.928.400	17.506.200	600	0	17.505.600	17.161.700	17.999.900	19.236.000

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzplan 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Bad Berleburg

Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.612.608	3.780.900	3.918.700	0	0	3.918.700	3.918.700	3.918.700	3.918.700
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.612.608	3.780.900	3.918.700	0	0	3.918.700	3.918.700	3.918.700	3.918.700

Investitionen 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09611001 Allgemeine Investitionspauschale	2.926.746,91	3.081.800	3.205.500		3.205.500	3.205.500	3.205.500	34.433.234	24.816.734
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.926.746,91	3.081.800	3.205.500		3.205.500	3.205.500	3.205.500	34.433.234	24.816.734
I 09611002 Sportstättenpauschale	59.999,98	61.400	63.800		63.800	63.800	63.800	757.022	565.622
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.999,98	61.400	63.800		63.800	63.800	63.800	757.022	565.622
I 09611003 Schulpauschale	614.508,01	637.700	649.400		649.400	649.400	649.400	7.098.100	5.149.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.508,01	637.700	649.400		649.400	649.400	649.400	7.098.100	5.149.900
Gesamtsumme	3.601.254,90	3.780.900	3.918.700		3.918.700	3.918.700	3.918.700	42.288.356	30.532.256

110
Nachtragsplan 2022

Produktbeschreibung 61.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Patrick Willkommen
Zust. Abteilung	Finanzen
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Darlehen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
Ziele	Effizientes Schuldenmanagement Schuldenabbau Senkung der Zinsbelastung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Zust. Gremium	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung; Fachausschüsse; Verwaltungsvorstand; alle Organisationseinheiten
Stellenplanauszug	2013: 0,29 2014: 0,26 2015: 0,26 2016: 0,24 ab 2017: 0,19
Kostenstelle(n)	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

111
Nachtragsplan 2022

Teilergebnisplan 61.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Stadt Bad Berleburg										
Nummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz bisher	erhöht um	vermindert um	Ansatz neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.679	-2.000	-2.800	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-9.009	-9.700	-9.800	0	0	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-690	-700	-800	0	0	-800	-800	-800	-800
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.697	-1.800	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-549	-800	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-244	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen	-13.869	-15.200	-16.700	0	0	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.869	-15.200	-16.700	0	0	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.869	-15.200	-16.700	0	0	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
19	+ Finanzerträge	0	500	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-123.471	-106.500	-87.000	4.500	0	-91.500	-148.400	-123.100	-104.100
5517001	Zinsaufwendungen Kassenkredite	-33.850	-90.000	-70.000	0	0	-70.000	-75.000	-80.000	-80.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-157.321	-196.500	-157.000	4.500	0	-161.500	-223.400	-203.100	-184.100
21	= Finanzergebnis	-157.321	-196.000	-147.000	4.500	0	-151.500	-213.400	-193.100	-174.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.190	-211.200	-163.700	4.500	0	-168.200	-230.200	-210.000	-191.100
26	= Jahresergebnis	-171.190	-211.200	-163.700	4.500	0	-168.200	-230.200	-210.000	-191.100
29	= Ergebnis	-171.190	-211.200	-163.700	4.500	0	-168.200	-230.200	-210.000	-191.100

Anlagen
zum
Haushaltsplan
2022



Schlussbilanz der Stadt Bad Berleburg zum 31.12.2020

<u>AKTIVA</u>	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	<u>PASSIVA</u>	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
1. Bilanzierungshilfe: Isolierung der Belastung aus der COVID-19-Pandemie			1.942.186,52 €	0,00 €	1. Eigenkapital			
2. Anlagevermögen					1.1 Allgemeine Rücklage	30.982.159,72 €		31.002.059,64 €
2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			848.397,42 €	721.481,50 €	1.2 Ausgleichsrücklage	2.985.422,20 €		2.985.422,20 €
2.2 Sachanlagen					1.3 Verlustvortrag	-963.871,49 €		
2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.088.329,92 €		-963.871,49 €
2.2.1.1 Grünflächen	4.930.758,80 €			4.770.375,02 €				35.092.040,35 €
2.2.1.2 Ackerland	579.833,80 €			579.833,80 €				33.023.610,35 €
2.2.1.3 Wald, Forsten	6.768.700,54 €			7.358.703,28 €	2. Sonderposten			
2.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	680.800,23 €			681.885,23 €	2.1 für Zuwendungen	54.720.014,31 €		52.981.548,68 €
		12.960.093,37 €			2.2 für Beiträge	7.593.921,29 €		7.979.004,62 €
2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.3 für den Gebührenaussgleich	44.242,89 €		2.567,30 €
2.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.350.457,66 €			1.396.255,86 €	2.4 Sonstige Sonderposten	3.115.284,64 €		3.113.594,64 €
2.2.2.2 Schulen	20.231.752,19 €			20.804.945,07 €				65.473.463,13 €
2.2.2.3 Wohnbauten	172.058,97 €			173.074,24 €	3. Rückstellungen			
2.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.351.157,60 €			19.847.767,40 €	3.1 Pensionsrückstellungen	16.089.804,00 €		15.638.791,00 €
2.2.2.5 Grundstücke mit Aufbauten Dritter	107.534,00 €			107.534,00 €	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.840.000,00 €		1.840.000,00 €
		41.212.960,42 €			3.3 Sonstige Rückstellungen	1.775.963,07 €		1.750.532,64 €
2.2.3 Infrastrukturvermögen								19.705.767,07 €
2.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.517.335,17 €			12.514.964,65 €	4. Verbindlichkeiten			
2.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.446.042,78 €			3.533.277,70 €	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.237.680,22 €			36.185.310,20 €	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	4.384.656,91 €		4.948.411,33 €
2.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	278.435,90 €			287.644,27 €	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00 €		0,00 €
		52.479.494,07 €			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.820.401,58 €		8.773.209,00 €
2.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.391.667,74 €		1.850.989,85 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.891.189,51 €		1.623.116,71 €
2.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.162.217,36 €		1.938.988,94 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.767,71 €		6.525,36 €
2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.514.674,93 €		1.781.808,63 €	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.599.768,28 €		5.170.456,77 €
			114.721.107,89 €		4.6 Erhaltene Anzahlungen	7.394.001,24 €		7.347.210,98 €
2.3 Finanzanlagen								28.096.785,23 €
2.3.1 Beteiligungen		12.752,00 €		12.752,00 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung			
2.3.2 Sondervermögen		24.022.691,15 €		24.022.691,15 €				3.683.637,96 €
2.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		69.188,88 €		69.188,88 €				3.634.500,37 €
2.3.4 Ausleihungen								
2.3.4.1 sonstige Ausleihungen	54.550,00 €			55.026,18 €				
		54.550,00 €						
			24.159.182,03 €					
			139.728.687,34 €	138.694.497,85 €				
3. Umlaufvermögen								
3.1 Vorräte								
3.1.1 Waren			1.999.791,51 €	2.722.360,59 €				
3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
3.2.1.1 Gebühren	161.330,95 €			226.738,51 €				
3.2.1.2 Beiträge	44.870,65 €			36.014,80 €				
3.2.1.3 Steuern	371.603,81 €			418.206,14 €				
3.2.1.4 Transferleistungen	1.013.103,70 €			663.060,92 €				
3.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	25.082,10 €			28.094,20 €				
		1.615.991,21 €						
3.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
3.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.454.230,80 €			716.133,88 €				
3.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	26.440,18 €			13.356,51 €				
3.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €			0,00 €				
		1.480.670,98 €						
3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		26.505,31 €		9.334,90 €				
			3.123.167,50 €					
3.4 Liquide Mittel			5.088.835,45 €	4.154.672,65 €				
			10.211.794,46 €	8.987.973,10 €				
4. Aktive Rechnungsabgrenzung			169.025,42 €	150.608,80 €				
			152.051.693,74 €	147.833.079,75 €				
								152.051.693,74 €
								147.833.079,75 €

114
Jahresrechnung 2020

Ergebnisrechnung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs-Übertragungen	Fortg. Ansatz 2020	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.358.727,23	27.311.000	0,00	27.311.000,00	25.651.215,04	-1.659.784,96
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.549.249,58	9.527.900	0,00	9.616.418,54	12.179.093,32	2.562.674,78
03	+ Sonstige Transfererträge	36.248,85	325.000	0,00	325.000,00	56.774,85	-268.225,15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.368.700,72	3.428.800	0,00	3.470.557,65	3.120.520,17	-350.037,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.138,52	423.900	0,00	431.524,72	390.361,87	-41.162,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243.143,71	1.592.600	0,00	1.606.800,00	1.888.489,25	281.689,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.918.877,00	1.481.000	0,00	1.671.707,58	2.156.132,23	484.424,65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	106.185,54	120.000	0,00	120.000,00	95.944,00	-24.056,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.397.271,15	44.210.200	0,00	44.553.008,49	45.538.530,73	985.522,24
11	- Personalaufwendungen	-6.321.783,48	-6.945.800	0,00	-6.898.039,89	-6.721.637,09	176.402,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-945.405,51	-999.800	0,00	-999.800,00	-978.129,16	21.670,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.019.406,87	-11.722.500	-34.500,00	-11.881.419,92	-10.168.200,05	1.713.219,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.178.359,69	-4.754.600	0,00	-4.749.361,50	-5.796.978,71	-1.047.617,21
15	- Transferaufwendungen	-19.727.732,61	-21.167.700	-9.000,00	-20.984.353,18	-20.266.228,49	718.124,69
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.330.437,13	-1.447.000	0,00	-1.461.376,52	-1.454.334,42	7.042,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.523.125,29	-47.037.400	-43.500,00	-46.974.351,01	-45.385.507,92	1.588.843,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.125.854,14	-2.827.200	-43.500,00	-2.421.342,52	153.022,81	2.574.365,33
19	+ Finanzerträge	405.583,90	460.000	0,00	460.000,00	470.285,60	10.285,60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-243.601,25	-321.100	0,00	-447.848,96	-477.165,01	-29.316,05
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	161.982,65	138.900	0,00	12.151,04	-6.879,41	-19.030,45
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-963.871,49	-2.688.300	-43.500,00	-2.409.191,48	146.143,40	2.555.334,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	1.942.186,52	1.942.186,52
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	1.942.186,52	1.942.186,52
26	= Jahresergebnis	-963.871,49	-2.688.300	-43.500,00	-2.409.191,48	2.088.329,92	4.497.521,40
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 26 und 27)	-963.871,49	-2.688.300	-43.500,00	-2.409.191,48	2.088.329,92	4.497.521,40
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	82.283,42	0	0,00	0,00	30.739,50	30.739,50
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-17.038,55	0	0,00	0,00	-50.639,42	-50.639,42
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo	65.244,87	0	0,00	0,00	-19.899,92	-19.899,92

115
Jahresrechnung 2020

Finanzrechnung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- Übertragungen	Fortg. Ansatz 2020	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.606.868,81	27.311.000	0,00	27.311.000,00	25.828.434,80	-1.482.565,20
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.594.435,51	6.025.500	0,00	6.114.018,54	8.442.056,18	2.328.037,64
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	61.861,12	15.000	0,00	15.000,00	46.626,15	31.626,15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.047.045,52	3.165.800	0,00	3.207.557,65	2.874.705,53	-332.852,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.794,97	423.900	0,00	431.524,72	371.857,65	-59.667,07
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.551.134,54	1.142.600	0,00	1.156.800,00	1.419.341,09	262.541,09
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.142.226,71	1.112.500	0,00	1.303.207,58	1.585.094,74	281.887,16
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.583,90	460.000	0,00	460.000,00	161.250,60	-298.749,40
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.930.951,08	39.656.300	0,00	39.999.108,49	40.729.366,74	730.258,25
10	- Personalauszahlungen	-5.701.644,53	-6.350.200	0,00	-6.295.421,11	-6.130.712,74	164.708,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.004.033,49	-999.800	0,00	-999.800,00	-984.415,48	15.384,52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.426.045,96	-11.860.800	-34.500,00	-12.019.719,92	-10.071.726,42	1.947.993,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-324.376,46	-321.100	0,00	-447.848,96	-490.973,05	-43.124,09
14	- Transferauszahlungen	-19.648.578,70	-21.166.500	-9.000,00	-20.983.153,18	-20.293.570,90	689.582,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.248.062,54	-1.446.900	0,00	-1.461.276,52	-1.381.699,78	79.576,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.352.741,68	-42.145.300	-43.500,00	-42.207.219,69	-39.353.098,37	2.854.121,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.790,60	-2.489.000	-43.500,00	-2.208.111,20	1.376.268,37	3.584.379,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.254.160,43	6.203.560	0,00	8.451.711,77	5.134.505,50	-3.317.206,27
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	799.325,97	400.000	0,00	600.000,00	758.238,46	158.238,46
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	0,00	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	7.053.486,40	6.603.560	0,00	9.051.711,77	5.892.743,96	-3.158.967,81
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.849,90	-145.000	-4.446,65	-367.446,65	-10.726,80	356.719,85
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.962.481,85	-4.499.100	-3.947.964,96	-10.625.341,37	-4.063.233,93	6.562.107,44
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.204.088,91	-2.951.200	-1.322.609,91	-4.691.782,35	-2.452.016,95	2.239.765,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	-244.000,00	-244.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-34.972,49	-60.000	-2.686.245,50	-2.702.756,94	-9.786,15	2.692.970,79
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.205.393,15	-7.655.300	-7.961.267,02	-18.387.327,31	-6.779.763,83	11.607.563,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.848.093,25	-1.051.740	-7.961.267,02	-9.335.615,54	-887.019,87	8.448.595,67
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.426.302,65	-3.540.740	-8.004.767,02	-11.543.726,74	489.248,50	12.032.975,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	185.906,00	262.000	0,00	262.000,00	240.964,42	-21.035,58
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.255.745,45	19.310.000	0,00	19.310.000,00	8.650.049,97	-10.659.950,03
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-821.549,26	-789.100	0,00	-789.100,00	-788.858,84	241,16
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.196.953,64	-15.000.000	0,00	-15.000.000,00	-7.657.241,25	7.342.758,75
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.576.851,45	3.782.900	0,00	3.782.900,00	444.914,30	-3.337.985,70
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	849.451,20	242.160	-8.004.767,02	-7.760.826,74	934.162,80	8.694.989,54
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.305.221,45	0	0,00	0,00	4.154.672,65	4.154.672,65
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	4.154.672,65	242.160	-8.004.767,02	-7.760.826,74	5.088.835,45	12.849.662,19

**Anlage 3 zum Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2022**

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.385	3.435	8.217
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	9.820	10.100	16.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.891	1.500*	1.500*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7	7*	7*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.753	12.500*	11.500*
8. Summe aller Verbindlichkeiten	27.856	27.542	37.224
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

* tlw. geschätzter Wert

**Anlage 4 zum Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2022**

Verbindlichkeiten und pro-Kopf-Verschuldung "Konzern Stadt"

	Stand 31.12.2014 in TEUR	Stand 31.12.2015 in TEUR	Stand 31.12.2016 in TEUR	Stand 31.12.2017 in TEUR	Stand 31.12.2018 in TEUR	Stand 31.12.2019 in TEUR	Stand 31.12.2020 in TEUR	Stand 31.12.2021 in TEUR	Stand 31.12.2022 in TEUR
investive Kredite Kernhaushalt	8.434	7.723	6.965	6.354	5.566	4.948	4.385	3.435	8.217
Kassenkredite Kernhaushalt	25.000	20.200	15.500	12.870	10.250	8.773	9.820	10.100	16.000
Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Kernhaush.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kernhaushalt	1.351	603	648	1.379	1.390	1.623	1.891	1.500	1.500
Sonstige Verbindlichkeiten Kernhaushalt	5.015	8.508	12.066	12.803	13.517	12.525	11.760	12.000	12.000
- davon Stadtwerke Abwasser	-1.615	-2.333	-1.838	-2.114	-1.875	-2.415	-2.633	-2.600	-2.400
- davon Stadtwerke Wasser	-537	-452	-729	-997	-663	-466	-109	-100	-500
- davon Stadtwerke Baubetriebshof	-80	-92	-124	-203	-229	0	-28	-30	0
Summe Kernhaushalt	37.568	34.157	32.488	30.092	27.956	24.988	25.086	24.305	34.817
investive Kredite Abwasser	24.521	25.042	24.748	24.346	23.332	22.310	21.193	19.900	19.700
investive Kredite Wasser	7.488	7.215	7.318	7.318	6.904	7.658	7.773	9.825	11.386
investive Kredite Baubetriebshof	498	429	377	302	233	206	183	152	142
Summe Stadtwerke	32.507	32.686	32.443	31.966	30.469	30.174	29.149	29.877	31.228
Summe Konzern Stadt	70.075	66.843	64.931	62.058	58.425	55.162	54.235	54.182	66.045
Einwohner *)	19.895	19.903	19.415	19.703	19.552	19.057	18.966	18.878	18.878
pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt	1.888	1.716	1.673	1.527	1.430	1.311	1.323	1.287	1.844
pro-Kopf-Verschuldung Stadtwerke	1.634	1.642	1.671	1.622	1.558	1.583	1.537	1.583	1.654
pro-Kopf-Verschuldung gesamt	3.522	3.358	3.344	3.150	2.988	2.895	2.860	2.870	3.499

*) Hauptwohnsitze nach amtlicher Statistik
Wert Ende 2021 und 2022 als Prognose

Darstellung der Haushaltsergebnisse sowie Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

	EÖB 1.1.2009 (JA 2010)	HHJ 2009 (testiert)	HHJ 2010 (testiert)	HHJ 2011 (testiert)	HHJ 2012 (testiert)	HHJ 2013 (testiert)	HHJ 2014 (testiert)	HHJ 2015 (testiert)	HHJ 2016 (testiert)	HHJ 2017 (testiert)	HHJ 2018 (testiert)	HHJ 2019 (testiert)	HHJ 2020 (testiert)	Planung 2021	Nachtrags- planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Erträge (insgesamt)		29.362.262	31.754.905	31.145.803	36.962.686	33.278.760	34.411.742	37.639.726	40.045.528	38.792.973	46.467.819	42.802.855	47.951.003	47.535.100	48.264.700	47.469.750	47.376.450	49.063.550	
Aufwendungen (insgesamt)		34.958.516	37.135.315	36.525.724	36.724.575	36.734.822	37.395.974	37.710.505	38.806.971	39.304.814	44.209.112	43.766.727	45.862.673	48.790.800	50.097.950	49.916.600	49.252.600	49.933.600	
Jahresergebnis		-5.596.253	-5.380.410	-5.379.921	238.111	-3.456.062	-2.984.232	-70.780	1.238.557	-511.841	2.258.707	-963.871	2.088.330	-1.255.700	-1.833.250	-2.446.850	-1.876.150	-870.050	
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	7.746.836	7.746.836	2.150.582	0	0	238.111	0	0	1.238.557	726.716	2.985.422	2.021.551	4.109.881	2.854.181	1.020.931	0	0	
	Verringerung		-5.596.253	2.150.582	0	0	-238.111	0	0	-511.841	0	-963.871		-1.255.700	-1.833.250	-1.020.931	0	0	
	Zuführung		0	0	0	238.111	0	0	0	1.238.557	0	2.258.707	0	2.088.330	0	0	0	0	
	Endbestand	7.746.836	2.150.582	0	0	238.111	0	0	0	1.238.557	726.716	2.985.422	2.021.551	4.109.881	2.854.181	1.020.931	0	0	
Haushaltsausgleich		nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	46.897.096	46.897.096	46.897.096	43.667.268	38.287.347	38.298.374	35.062.230	32.102.434	32.038.266	32.044.247	30.922.805	30.936.815	31.002.059	30.982.160	30.982.160	29.556.240	27.680.090	
	Verringerung	0	0	-3.229.827	-5.379.921	0	-3.217.951	-2.984.232	-70.780	0	0	0	0	0	0	0	-1.425.919	-1.876.150	-870.050
	Verringerung in %	0,00%	0,00%	-6,89%	-12,32%	0,00%	-8,40%	-8,51%	-0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-4,60%	-6,35%	-3,14%
	Zuführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Verrechnungen					11.027	-18.193	24.435	6.613	5.980	-1.121.440	14.009	65.245	-19.900	0	0	0	0	
	Endbestand	46.897.096	46.897.096	43.667.268	38.287.347	38.298.374	35.062.230	32.102.434	32.038.266	32.044.247	30.922.805	30.936.815	31.002.059	30.982.160	30.982.160	30.982.160	29.556.240	27.680.090	26.810.040
Genehmigung für die Verringerung erforderlich				ja	nein	ja	ja	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	ja	ja	
HSK erforderlich	Verringerung > 25 %			nein	nein	nein	nein	nein	nein										
	Verringerung 2 x > 5 %			ja	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein							
	allg. Rücklage < 0			nein	nein	nein	nein	nein	nein										
	aufgrund Vorlage Jahresergebnis									ja	ja								